

## **PROTOKOLL (3/2015)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler  
2015-04-22

Tid: 13:00 – 14:15

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande
	Lisbeth Boëthius	vice ordförande
	Bertil Lidfeldt	ledamot
	Arne Heldtander	ledamot
	Eva Nilsson	ledamot
	Jenny Grannas	suppleant
	Sverker Cassberg	suppleant
	Sonny Abrahamsson	(Unionen)
	Robert Hörnquist	VD
	Michael Bäckegren	ekonomichef
	Bo Säljö	säkerhetschef
	Johan Hörnberg	sekreterare

---

### **1 § Sammanträdets öppnande**

Lage Rahm öppnade sammanträdet och hälsade Bertil Lidfeldt välkommen till styrelsen.

### **2 § Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

### **3 § Val av protokolljusterare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lisbeth Boëthius

### **4 § Föregående mötes protokoll**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 5 mars 2015 förelåg justerat.

## 5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade enligt följande:

- Uthyrningssituationen:
- Vårväderstorget: Bolaget följer noggrant situationen. KS möter företagarföreningen under dagen. "Vår Krog och Bar" på Vårväderstorget öppnar imorgon.
- ISO 9001: Bolaget är numera kvalitetscertifierat sedan en dryg månad.
- Polisstationen på Hjällbo Lillgatan: Polisen har flytta in och lokalen invigdes den 18 mars 2015.
- Framtidens Selma Lagerlöfs Torg: Genomgång av planerna för området.
- Skeppsbron: Genomgång av planerna för området.
- Framtidens Frihamn: Genomgång av planerna för området.
- Lärandets torg: Processen kring den överklagade upphandlingen är slutförd och ombyggnation pågår.
- Utbildning och övning i krishantering har genomförts med bolagets personal.
- Genomgång av marknadsatsningen Local:
- Två upphandlingar där socialhänsyn har ingått som bärande moment har genomförts.
- Sociala Bostadsdagen: Bolaget kommer att närvara vid "Sociala Bostadsdagen" den 31 augusti 2015. De styrelseledamöter som önskar delta anmäler detta till VD senast 1 juni 2015.

Styrelsen antecknade informationen.

## 6 § Kameraövervakning Vårväderstorget

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till ansökan om utökat tillstånd till allmän Kameraövervakning på Vårväderstorget i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att för Förvaltnings AB Göteborgslokalers räkning ansöka om utökat illstånd till allmän kameraövervakning på Vårväderstorget enligt förslaget.

## 7 § Delårsbokslut 2015-03-31 och Uppföljningsrapport 1

Michael Bäckegren redogjorde för delårsbokslut 2015-03-31 och Uppföljningsrapport 1 i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen fastställde delårsbokslutet 2015-03-31 och Uppföljningsrapport 1 enligt förslaget.

### **8 § Prognos mars - 2015**

Michael Bäckegren redogjorde för prognostiserat resultat mars- 2015 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar.

Styrelsen antecknade helårsprognos per mars 2015 enligt förslaget.

### **9 § Fastställelse av anvisningar**

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till anvisningar för bolaget för 2015 i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets anvisningar för 2015 enligt förslaget.

### **10 § Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.**

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och gjorde mindre korrigeringar.

Styrelsen beslutade efter korrigeringar att godkänna styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

### **11 § Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll**

Bo Säljö gav information om Göteborg kommunstyrelsens beslut om översyn av utbildningsbehov hos stadens anställda kopplat till intern styrning och kontroll som i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att styrelsen skulle strykas i den handling som skickats ut med kallelsen med hänsyn den kommande nya obligatoriska utbildningen för alla staden bolagsstyrelser under hösten 2015 och vintern 2016.

## 12 § Övriga frågor /Avslutning

Det antecknas att inga övriga frågor förelåg.


## 13 § Nästa sammanträde, rundresa och ägardialog

Det antecknades:


- Att ägardialogen med ägaren Higab kommer att äga rum den 28 maj 2015 kl 14:30 – 17:30 i Higabs lokaler,
- Att nästa styrelsesammanträde äger rum den 2 juni 2015 kl 10:00 – 12:00 i bolagets lokaler och
- Att den fortsatta rundresan i bolagets lokalbestånd kommer äga rum den 3 juni 2015 kl 13:00-16:00 med utgångspunkt från bolagets lokaler.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan

  
Johan Hörnberg  
Justeras:

  
Lage Rahm

  
Lisbeth Boëthius