



STYRELSEHANDLING nr 4
2016-08-17

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning

PROTOKOLL (4/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2016-06-01

Tid: 09:05 – 10:30

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

Närvarande:

Lage Rahm	ordförande
Lisbeth Boëthius	vice ordförande
Bertil Lidfeldt	ledamot
Arne Heldtander	ledamot
Eva Nilsson	ledamot
Sverker Cassberg	suppleant

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Johan Hörnberg	sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas att Anders Meuller anmält förhinder att närvara.

Lage Rahm väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete. Styrelsen förde en diskussion och antecknade informationen.

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 25 april 2016 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade enligt följande:

- *Bolagets 20-års jubileum*: Evenemangen förlöpte bra. Bolaget hade ca 80 gäster under eftermiddagen som alla njöt av eftermiddagsfika i ett strålande väder på vår stadsnära odling. Den efterföljande 20-årsfesten för anställda med respektive blev lyckad.
- *Framtidens IT*: SLA-avtal (Service Level Agreement) har nu tecknats med samtliga användarföretag. Till skillnad från tidigare avtal regleras servicenivåerna i dessa avtal. Samtal pågår även med Higab om eventuell samordning av deras IT-verksamhet inom Framtidens IT.
- *Kortedala Torg*: Förprojektering har skett av den tidigare polisstationen vid Kortedala Torg till nytt kontor för SDN Östra Göteborg. Nämnden kommer att fatta beslut i ärendet vid sitt nästa sammanträde och Lokalsekretariatet kommer att handlägga frågan. Den totala ytan är ca 4 500 kvadratmeter. Stadsdelen kommer att lämna befintliga lokaler i anslutning till Torget. Dessa kommer sannolikt kunna hyras ut till dagligverksamhet eller studentbostäder. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Stora Saluhallen*: Samarbetet med Higab avseende Stora Saluhallen har bl.a. resulterat i serien "En tysk, en fransk och en Husman" som sänds i SVT. Vid det första visningstillfället var antalet tittare 420 000. Målet är att intresset för Saluhallen skall öka igen och med det även handlarnas omsättning. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Hammarkullen*: Samarbetet med Bostadsbolaget, SDN Angered och Park och naturförvaltningen angående Hammarkullen pågår för fullt och en projektledare som tidigare var anställd på GöteborgsLokaler har tillträtt.
- *Bergsjön Centrum*: Det vaktbolag som bolaget använder sig av rapporterar om grupper av ungdomar som uppehåller sig i Bergsjön Centrum, stör verksamheten och skapar oro hos allmänheten. Området saknar kameraövervakning. Möte med polisen är inplanerat för att diskutera situationen. Området ingår i Framtidenkoncernens extra satsningar och GöteborgsLokaler har inbjudit att delta i detta arbete. Den 13 juni arrangerar Framtiden en rundresa i dessa områden för styrelserna i koncernen under vilken även GöteborgsLokalers VD kommer närvara.

LR

- *Praktikplatser för nyanlända:* Bolaget har startat ett arbete med att inventera verksamheten för att identifiera möjliga praktikplatser för nyanlända med permanent uppehållstillstånd.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Affärsplan 2016-2021

Michael Bäckeberg redogjorde för bolagets nu gällande Affärsplan avseende 2016-2021 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion Michael Bäckeberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Strategidiskussion - inriktningsdokument

Lage Rahm redogjorde för hur den pågående kommunala budgetprocessen fortlöper med hänsyn till framtagande av bolagets inriktningsdokument. Styrelsen förde en strategisk diskussion kring utformningen av bolagets inriktningsdokument.

Styrelsen antecknade informationen.

8 § Ombyggnad Järnbrott 82:3

Lage Rahm gav information om beslutet i samband med ombyggnad Järnbrott 82:3 i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Investering Selma Lagerlöfs Torg Hus A

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till investering Selma Lagerlöfs Torg Hus A i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna investering gällande Hus A på Selma Lagerlöfs Torg enligt förslaget.

10 § Ombyggnad Hammarbadet

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till ombyggnad i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna ombyggnad Hammarbadet enligt förslaget.

11 § Bolagets värdegrund

Robert Hörnquist gav information om hur arbetet med bolagets värdegrund fortlöper i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2015

Lage Rahm redogjorde för förslag till yttrande till Stadsrevisionen avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2015 i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade att yttra sig enligt förslaget samt gav VD i uppdrag att sända det till Stadsrevisionen.

13 § Uppföljning av medlemskap i internationella organisationer

Robert Hörnquist gav en uppföljning avseende medlemskap i internationella organisationer.

Styrelsen antecknade informationen.

14 § Studieresa Freiburg

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till upplägg till studieresa Freiburg i enlighet med tillkallelsen bifogad handling.

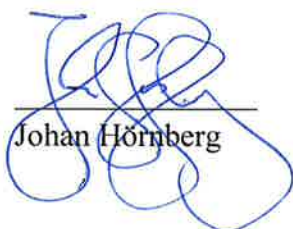
Styrelsen beslutade enligt förslaget.

15 § Övriga frågor samt nästa sammanträde.

Styrelsen beslutade om att lägga in ett extra styrelsemöte den 17 augusti 2016 kl 09:00-11:00 i bolagets lokaler.

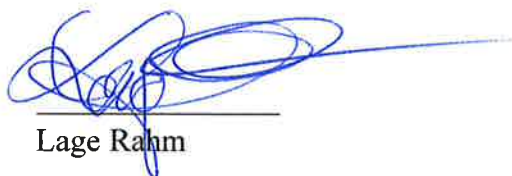
Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius