

PROTOKOLL (5/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2016-08-17

Tid: 09:00 – 10:05

Plats: Bolagets lokaler, Ävägen 40

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande
	Lisbeth Boëthius	vice ordförande
	Bertil Lidfeldt	ledamot
	Anders Meuller	suppleant tj.g.
	Sverker Cassberg	suppleant tj.g.

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Johan Hörnberg	sekreterare

1 § Sammanträdet öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas att Arne Heldtander och Eva Nilsson 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 1 juni 2016 förelåg justerat.

5 § Strategidiskussion - inriktningsdokument

Styrelsen gick igenom hur bolaget kan medverka till uppfyllelse av kommunfullmäktiges fastställda mål och inriktning för Göteborgs Stads verksamhet samt förde en strategiskdiskussion kring utformningen av bolagets inriktningsdokument med utgångspunkt till kallelsen bifogad handling. Vidare redogjorde Robert Hörnquist för förslag till plan för åtgärder med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget att rusta upp de lokala torgen med utgångspunkt till kallelsen bifogad handling samt angav att han avsåg återkomma med en mer detaljerat beskrivning i samband med styrelsens behandling av bolagets budget.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Att fastställa bolagets inriktningsdokument med bilaga (KF:s Mål & Inriktning) i enlighet med styrelsens diskussion och till protokollet bifogad handling (Protokollsbilaga Inriktningsdokument med bilagd genomgång av KF:s Mål & Inriktning); samt
2. Att godkänna bolagets inledande förslag till plan med anledning av uppdraget att rusta upp de lokala torgen.

6 § Övriga frågor.

Robert Hörnquist rapporterade enligt följande:

- *Angeredscentrum*: Information gavs om Angeredscentrum.
- *Bolagshemsida*: Bolagets hemsida har blivit utsatt för en "hacker attack" och en tillfällig sida har lagts upp för bolaget.
- *Almedalen*: Information gavs avseende bolagets VD:s närvaro på Almedalen i enlighet till protokollet bifogad handling (Almedalen 2016).
- *Nya terrassen*: Den nya terrassen i anslutning till bolagets lokaler har, utanför kontorstid, haft obehörigt besök under sommaren och bolaget undersöker nu möjligheten att förbättra övervakningen.

13 LR

- *Utökad kameraövervakning - Vårväderstorget*: Bolaget har efter avslag i Kammarrätten och samråd med presidiet överklagat ansökan till Högsta förvaltningsrätten.

Styrelsen antecknade informationen.

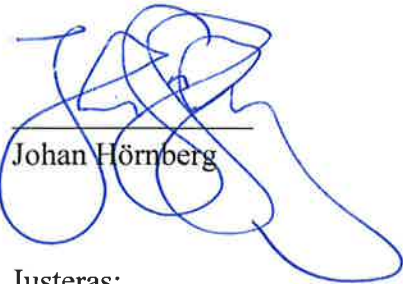
7 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 26 september 2016 i samband med studieresa till Freiburg.

Ordföranden avslutade mötet.

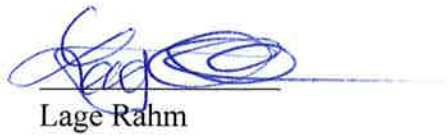
h LR

Dag som ovan

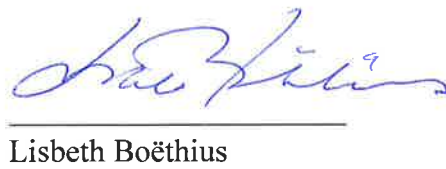


Johan Hörnberg

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius