

PROTOKOLL (1/2015)

Fört vid sammanträde med
styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2015-01-05

Tid: 10:00 – 12:10

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40.

Närvarande:

Pelle Berglund	ordförande
Lisbeth Grönfeldt Bergman	vice ordförande
Camilla Widman	ledamot
Arne Heldtander	ledamot
Göran Larsson	ledamot
Ali Reza Taghavi Moeeni	suppleant
Margita Björklund	suppleant
Lars Svensson	lekman.revisor 1-8§
Jan Lindblom	lekman.revisor 1-8§
Ulrika Berg	sakkun. bitr. 1-8§
Karin Olsson	PWC, revisor 1-8§
Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	ekonomichef
Johan Hörnberg	sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Pelle Berglund öppnade sammanträdet.

2 § Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte Pelle Berglund justera dagens protokoll utsågs Lisbeth Grönfeldt Bergman.

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 1 december 2014 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

Robert Hörnquist rapporterade enligt följande:

- Uthyrningssituationen per 2015-01-31
- Helpdesken innanför bolagets reception är nu färdigställd
- MMI (motiverad medarbetar index): Bolaget kan redovisa ett MMI på 79 vilket är en ytterligare förbättring sedan föregående års mätning (NMI 77)
- Byggnation: Selma lagerlövs torg – Stadsdelshus
- Skeppsbron: Projektet börjar ta fart och möten avseende förvaltning av lokaler i fastigheternas bottenplan är inplanerade.
- Frihamnen – Markanvisningsavtal kommer att skrivas tillsammans med Framtiden AB och ÄLVAB
- Jan Wigartz har anställts i bolaget som affärsutvecklare
- Bolagets lokaler: De pågående diskussionerna med Parkeringsbolaget om ett hyresavtal avseende tillbyggnad av bolags nuvarande lokaler för att även kunna inhysa de tekniska förvaltarna som idag finns på Vårväderstorget och på Kortedala torg fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och ställde sig positiva till utvecklingen av bolagets lokaler och verksamhet.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Genomgång Bokslut 2014 Årsredovisning

Michael Bäckegren presenterade bokslut samt årsredovisning 2014 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

- Att fastställa Förvaltningsberättelsen för 2014
- Att fastställa Resultat- och Balansräkning per 2014-12-31

7 § Förslag till vinstdisposition

Michael Bäckegren redogjorde för förslag till vinstdisposition enligt årsredovisning 2014 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

- Att föreslå bolagsstämman att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen

8 § Revisionsrapporter

Lars Svensson, Jan Lindblom och Ulrika Berg redogjorde för Stadsrevisionens granskningsredogörelse, granskningsrapport i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Mot bakgrund av årets granskning och att vissa brister inom offentlighet och sekretess lämnar lekmannarevisorerna två rekommendationer att bolaget ska upprätta en arkivförteckning se över rutinerna för utlämnade av allmän handling i övrigt bedömer lekmannarevisorerna att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2014

Karin Olsson redogjorde för auktoriserade revisoreernas rapport och avsikt att lämnat en ren revisionsberättelse i enlighet med till dagordningen bilagd handling enligt.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för ett gott samarbete.

Mötet ajournerades kl 11.00-11.05

9 § Anvisningar för kvalitet 2015

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

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets Anvisningar för kvalitet 2015 enligt förslaget.

10 § Rapport säkerhet 2014

Robert Hörnquist redogjorde för Rapport säkerhet 2014 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och VD åtog sig att återkomma med en genomgång av hur säkerhetsarbetet är upplagt och bedrivs inom bolaget vid ett senare styrelsemöte.

11 § Rapport arbetsmiljö 2014

Robert Hörnquist redogjorde för Rapport arbetsmiljö 2014 i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Sponsring 2015

Robert Hörnquist redogjorde för det av presidiet fattade beslutet avseende Sponsring 2015 i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen antecknade informationen och godkände Sponsring 2015.

13 § Attestinstruktioner 2015

Michael Bäckegren redogjorde för förslag till Attestinstruktion 2015 i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets attestinstruktion enligt förslaget.

14 § Trygghets- och trivselregler

Robert Hörnquist redogjorde för trygghets- och trivselregler i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

15 § Övriga frågor/Avslutning

Margita Björklund och Pelle Berglund gav information om de diskussioner som fördes vid dialogmötet inom lokalklustret enligt följande: Samordningen inom klustret, definitionen av strategiska frågor, hur ordningen av den politiska dialogen och kontakterna med KS och KF ska se ut och styrningen av klustret. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Robert Hörnquist framförde bolagets varma tack för styrelsens stora engagemang och goda samarbete i bolagets verksamhet.

Styrelsen tackade bolaget och varandra för ett gott samarbete och önskade varande lycka till i sin framtida verksamhet.

16 § Nästa sammanträde

Det antecknas att nästa styrelsesammanträde hålls i anslutning till årsstämman den 5 mars 2015 på Scandic Crown.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Pelle Berglund



Lisbeth Grönfeldt Bergman