

**Protokoll (nr 6)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-12**

**Tid:** kl. 09:00 –11:30

**Plats:** Åvägen 40

#### Närvarande

##### Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)

Pontus Varga (M)

Kristoffer Filipsson (C)

Peter Olausson (D)

Cajsa Ottesjö (V)

Ordförande

Vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

#### Tjänstgörande suppleanter

-

#### Suppleanter

-

#### Ej Närvarande:

Johanna Azar (MP)

Peter Ljunggren (M)

Suppleant

Suppleant

#### Övriga

Robert Hörnquist

Michael Bäckegren

VD

vice VD

Pia Johnson

Cindy Jonsson

Jennie Grafström

Karin Ahlström Ullbro

Markn-/ Kommunikationschef § 10

Affärsutvecklingschef § 13

Fastighetsanalytiker §§ 14-17

Kvalité och Hållbarhetsansvarig §§ 18-19

## **Underskrifter**

## **Sekreterare**

Michael Bäckegren

## **Ordförande**

Ingela Tuvegran

## **Justerande**

Pontus Varga

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## **§ 2**

### **Upprop**

Ordföranden genomför upprop. Det antecknas att Peter Ljunggren och Johanna Azar anmält förhinder till dagens sammanträde.

## **§ 3**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## **§ 4**

### **Val av protokolljusterare**

Pontus Varga utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Föregående mötesprotokoll samt presidieprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 3 oktober 2023 och från presidiets sammanträde den 5 december 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 6**

### **Fråga om Jäv**

Ordförande ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

## § 7

### Ny ledamot

Anteckna information från PU KF 20231123 § 39 valberedningen angående val till styrelsen för Förvaltnings AB Göteborgslokaler.

Till ledamot i styrelsen för Förvaltnings AB Göteborgslokaler i stället för Max Ericson (V) för tiden intill slutet av årsstämma 2024 utse Cajsa Ottjesjö (V).

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen och hälsar Cajsa Ottjesjö välkommen.

## § 8

### Kallelse till extra bolagsstämma

Ordförande redogör för kallelse till extra bolagsstämma och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12.
2. Punkten justeras omedelbart.

## § 9

### VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Biskopsgården nedflyttad från polisens lista
- Vakanssituationen
- Engelbrektsgatan
- Hyreshöjningar
- Vårväderstorget
- Illegal droganvändning
- Localskampanjen
- Digitala navet – stadens nya intranät
- Intraservice
- Julaktiviteter

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 10**

### **Presentation av boendeundersökningen, torg**

Pia Johnson lämnar rapport om koncernens boendeundersökning och torgens resultat.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 11**

### **Budget 2024**

Michael Bäckegren redogör för budget 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Att fastställa budget 2024 förutsatt att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställt koncernens budget 2024 på styrelsemötet den 13 december 2023.
2. Punkten justeras omedelbart.

## **§ 12**

### **Likabehandlingsplan 2024**

Michael Bäckegren redogör för likabehandlingsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att:

Att fastställa likabehandlingsplan 2024.

## **§ 13**

### **Ny översiktsplan Biskopsgården**

Cindy Jonson lämnar rapport om ny översiktsplan Biskopsgården.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 14

### Inriktning/ projektutvecklingsbeslut för Hjällbo Centrum

Jennie Grafström redogör för inriktning/ projektutvecklingsbeslut för Hjällbo Centrum i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Att godkänna en utvecklingsinriktning för Hjällbo centrum med en kostnad för projektutveckling på 3,5 Mkr
2. Att godkänna att delprojekten får belasta budgeten för 2024 och 2025
3. Att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för beslut
4. Punkten justeras omedelbart

## § 15

### Avvikelsesrapportering Projekt Engelbrektsgatan

Jennie Grafström redogör för avvikelsesrapport i projekt Engelbrektsgatan, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Att anteckna avvikelsesrapporten för projekt Engelbrektsgatan
2. Att om Förvaltnings AB Framtiden beslutar, hemställa ärendet till VD eller styrelse i Förvaltnings AB Framtiden
3. Punkten justeras omedelbart

## § 16

### **Avvikelseberättelse Projekt Haga Kyrkogata utvändigt renovering**

Jennie Grafström redogör för avvikelseberättelse i projekt Haga Kyrkogata utvändigt renovering, i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Att anteckna avvikelseberättelsen för projekt Haga Kyrkogata
2. Punkten justeras omedelbart

## § 17

### **Informationsärende tillgänglighetsanpassning Nötkärnan Guldheden**

Jennie Grafström lämnar information om tillgängligheten och eventuell anpassning.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsberättelsen.

## § 18

### **Göteborgs- miljö och klimatprogram- återkoppling på möjlig uppfyllnad av energiförbrukningsmålet 2023**

Karin Ahlström Ullbro redogör för återkoppling av bolagets status gällande bolagets mål och resultat inom miljö och klimat samt bolagets utmaningar.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsberättelsen samt uppdrar åt bolaget att under januari/ februari återkomma med en redovisning av gjord GAP-analys och tillhörande konsekvensbeskrivning.

## § 19

### **Information om Framtidenkoncernens genomförda återrapportering av uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan, konsekvenser och åtgärdsbehov - klimatanpassning**

Karin Ahlström Ullbro redogör för uppdrag till alla styrelser från kommunfullmäktige beslutat 2023-01-23 (§ 17, 0120/22).

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige om att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan godkänns och betraktas som fullgjort.

## § 20

### **Styrande dokument 2023**

Ordförande redogör för styrande dokument 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna förteckningen över styrande dokument 2023.

## § 21

### **Sammanträdestider 2024**

Ordförande redogör för förslag till sammanträdestider 2024 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens sammanträdestider för 2024 till:

- 24/1, onsdag kl 14.00-16.00 (styrelsemöte)
- 7/2, onsdag kl 14.00-16.00 (styrelsemöte)
- 7/3, torsdag kl 8.00-16.00 (årsstämma, bolagsdag)
- 24/4, onsdag kl 13.00-17.00 (styrelsemöte + ev rundtur)
- 21/8, onsdag kl 13.00-17.00 (styrelsemöte/strategi + ev rundtur)
- 10/9, tisdag kl 9.00-12.00 (ägarsamtal)
- 2/10, onsdag kl 14.00-16.00 (styrelsemöte)
- 11/12, onsdag kl 14.00-16.00 (styrelsemöte)



## § 22

### **Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete**

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen den årliga utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete.

Det antecknas särskilt att den av kommunen arrangerade utbildningen för styrelseledamöter på grund av pandemin upprepat ställts in och att efterfrågan finns på ett snart återupptagande av densamma.

## § 23

### **Reserapport Manchester/ Liverpool**

Ordförande redogör för reserapport enligt utsänd handling

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna reserapporten.

## § 24

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger

## § 25

### **Nästa styrelsesammanträde**

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 24 januari 2024, kl 14.00.

## § 26

### **Avslutning**

Ordföranden önskar alla God Jul och Gott Nytt År och förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2023-12-14 13:56:50

BankID refno: 52616b69-7a2f-40ce-a50a-f36be7eb2c5f



Vice ordförande: Pontus Varga

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2023-12-14 16:35:06

BankID refno: 6aabb8f9-c13e-4d6b-9db2-3f9e78cb4e8f



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: MICHAEL BÄCKEGREN

Date: 2023-12-14 13:56:32

BankID refno: 37a48b83-e179-46e6-aa97-1d17ea4c89cb



vice vd: Michael Bäckegren