

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-08-21

Tid: kl. 14:50-15:31

Plats: Sankt Jörgen Park konferens

Närvarande

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)	ordförande
Kristoffer Filipsson (C)	ledamot
Cajsa Ottesjö (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Peter Ljunggren (M)	suppleant
Johanna Azar (MP)	suppleant

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Cindy Jonsson	affärsutvecklingschef, §§1-8
Karin Ahlström Ullbro	hållbarhetsansvarig
Magnus Feldt	fastighetschef
Pia Johnson	marknads- och kommunikationschef
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Peter Olausson (D)	ledamot
Pontus Varga (M)	vice ordförande

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Ingela Tuvegran

Peter Ljunggren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes. Det antecknas att Pontus Varga och Peter Olausson anmält om förhinder till dagens sammanträde.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Ljunggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet den 29 maj 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter. Protokoll från presidiets sammanträde den 13 augusti 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 7

VD-rapport

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

- Vakanssituationen
- Engelbrektsgatan

- Great Place To Work ("GPTS")
Bolaget fick högsta resultat i GPTS-medarbetarundersökning, vilket gör bolaget till en attraktiv arbetsplats inför rekrytering av nya medarbetare.
- Salutorgen
Olskrokstorget och Kungstorget kommer att återgå till Göteborg Stad
- Sommartorget
Under sommaren har bolaget anställt 12 feriearbetade ungdomar från Göteborg som tillsammans med tre arbetsledare anordnat aktiviteter för barn och ungdomar på flera torg i de särskilt utsatta stadsdelarna.
- Framtidens IT och Intraservice
Övergång av affärsinriktade och branschspecifika system från Framtidens IT till Intraservice ses över.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Information Hjällbo (detaljplaner m.m.)

Cindy Jonsson redogör för Hjällbo – nuläget (stadsutvecklingen av Bondegärdet, Bergsgårdsgärdet, Hjällbo centrum och Sandspåret), bolagets samverkan och dialog med externa parter, framtagna visioner och ledord, bolagets organisation samt framtagen koncepthandling (torget).

Bolaget samverkar med flera externa parter såsom Egnahemsbolaget, Poseidon, Riksbyggen, BoKlok, Exploateringsförvaltningen och HSB gällande detaljplanerna.

Bolaget har blivit tillfrågad om möjligheten att bygga ett äldrevårdsboende i Hjällbo centrum, vilket skulle stärka Hjällbo centrum som verksamhets- och handelsdestination med flera dagliga verksamheter och serviceinrättningar samt skapa nya arbetsplatser.

Cindy Jonsson lyfter frågan om hur styrelsen ställer sig till att ett äldrevårdsboende etablerar sig i Hjällbo centrum.

Styrelsen har sammanfattningsvis inga invändningar mot att ett äldrevårdsboende etablerar sig i området. Vissa frågor behöver dock utredas vidare och förankras med externa aktörer på marknaden.

Cindy Jonsson redogör och presenterar för framtagen koncepthandling, kommande implementeringsprocess och arbeten avseende torget.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

§ 9

Göteborgs miljö- och klimatprogram – återkoppling uppfyllnad av energibesparingsmålet 2030

Karin Ahlström Ullbro redogör för återrapportering av bolagets arbete med att nå energibesparingsmålet 2030, vilka åtgärder som utreds och vidtas gällande Göteborgs miljö- och klimatprogram i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

Styrelsen beslutar vidare att, vid kommande styrelsesammanträde, återkomma till frågan om redovisning av möjliga alternativ.

§ 10

Framtidens uppföljning av den ekologiska dimensionen

Karin Ahlström Ullbro redogör för Förvaltnings AB Framtidens uppföljning av den ekologiska dimensionen (Förvaltnings AB GöteborgsLokalers mål och resultat inom miljö och klimatområdet) i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna och godkänna informationsrapporten.

§ 11

Cykelparkeringar

Magnus Feldt redogör för antalet cykelparkeringar, samt behov och efterfrågan (öppna och låsta) inom bolagets fastighetsbestånd.

Bolaget kommer ånyo att inventera antalet cykelparkeringar i samband med att tillgängligheten kommer utredas.

Vad gäller Engelbrektsgatan och lokalhyresgästernas efterfrågan av cykelparkeringar ser bolaget över möjligheten att få till ytterligare låst utrymme för cyklar i garaget.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Övriga frågor

Ägardialogen 2024-09-10

Ordföranden lyfter frågan om presenterat förslag till innehåll och upplägg för ägardialog, enligt utsänt material kan hållas.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget i enlighet med utsänt material.

Genomförandeplaner

VD föreslår att styrelsen delegerar till presidiet att fatta beslut om genomförandeplaner i oktober/november, som sedan rapporteras tillbaka och behandlas av styrelsen vid styrelsesammanträdet onsdagen den 11 december.

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag.

§ 13

Nästa sammanträde

Ordföranden informerar att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 2 oktober kl. 14:00-16:00.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsesammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2024-08-28 10:10:37

BankID refno: 6d36da85-947e-4a20-aab2-725cab3be984



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2024-08-28 09:51:52

BankID refno: 6f874285-86bb-4b67-afe1-6c869195103b



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: PETER LJUNGGREN

Date: 2024-08-28 10:08:58

BankID refno: d21fbeb9-aa29-40fd-82bd-656591617381



Suppleant: Peter Ljunggren