

Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-10-02

Tid: kl. 14:00-15:11

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ingela Tuvegran (S) | ordförande |
| 2. Pontus Varga (M) | vice ordförande |
| 3. Cajsa Ottesjö (V) | ledamot |
| 4. Peter Olausson (D) | ledamot |
| 5. Kristoffer Filipsson (C) | ledamot |

Suppleanter

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Peter Ljunggren (M) | suppleant |
| 2. Johanna Azar (MP) | suppleant |

Övriga

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| Robert Hörnquist | VD |
| Michael Bäckegren | vice VD |
| Jennie Grafström | fastighetsanalytiker, §§ 12-16 |
| Minna Signori | sekreterare |

Ej närvarande

-

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Ingela Tuvegran

Pontus Varga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Pontus Varga utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet den 21 augusti 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter. Protokoll från presidiets sammanträde den 24 september 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;

- Engelbrektsgatan
- Vakanssituationen
- Länsmanskyrkan

- Krisledningsövning
- Localskampanj
- Rapport från Framtidenkoncernen gällande Framtidens IT/Intraservice
- Förvaltnings AB Framtidens ordförande, Aslan Akbas, kommer att bjuda in politiker m.fl. till en hearing ”Om utveckling av Göteborgs stads utsatta områden - med fokus på torgen” onsdagen den 13 november kl. 09:00-16:00 på Clarion Hotel Post.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Bokslut augusti 2024

Michael Bäckegren redogör för delårsbokslut 2024-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2024-08-31.

§ 9

Verksamhetsuppföljning augusti 2024

Michael Bäckegren redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Prognos under augusti (helår) 2024

Michael Bäckegren redogör för prognos under augusti (helår) för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognosen för 2024.

§ 11

Utkast budget 2025

Michael Bäckegren lämnar muntlig information om finansförutsättningarna, hyresintäkter, räntor och avskrivningar, investeringar i befintligt bestånd (bl.a. Engelbrektsgatan och Hjällbo) samt om bolagets kassaflöden från bolagets löpande dagliga verksamhet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Projektplan - trygghet och säkerhet i Hjällbo

Ordförande redogör för förslag till projektplan - trygghet och säkerhet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Samråd för detaljplan Brunnsbo

Jennie Grafström redogör för planprocessen och om att detaljplanen för Brunnsbo gått ut på samråd i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

§ 14

Remissvar tillgänglighetsanpassning av Haga Nygata

Jennie Grafström redogör för remissvar angående tillgänglighetsanpassning av Haga Nygata i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

§ 15

Ansökan om ny detaljplan vid Blåsvädersgatan

Jennie Grafström redogör för ansökan om ny detaljplan vid Blåsvädersgatan och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Förvaltnings AB GöteborgsLokalers medverkan i detaljplan för Blåsvädersgatan med möjliga ekonomiska konsekvenser enligt styrelsehandling nummer 15.

§ 16

Information Avenyprojektet

Jennie Grafström lämnar muntlig rapport om stadsutvecklingsprojektet Avenyn och Götaplatsen.

Stadsutvecklingsprojektet är ett uppdrag från kommunfullmäktige till stadsbyggnadsnämnden genom Göteborgs Stads budget för 2021. Sedan 2023 är projektet överflyttat till stadsmiljönämnden. Uppdraget innebär att stadsmiljöförvaltningen driver och leder arbetet i bred samverkan med Avenyöreningen, stadens förvaltningar och fastighetsägare längs med Avenyn för genomförandet av en större upprustning och ny gestaltning av Avenyn och Götaplatsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 18

Nästa sammanträde

Ordföranden informerar att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 11 december kl. 14:00-16:00.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsesammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2024-10-07 16:26:56

BankID refno: c166ba3f-75f7-4a25-804e-ab2af72676dd



Vice ordförande: Pontus Varga

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2024-10-08 15:58:19

BankID refno: ca19db73-4f36-4b41-a130-187c401cfb61



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2024-10-08 09:29:15

BankID refno: 268814a9-a957-4325-b953-894bdaa99e8e



Bolagsjurist: Minna Signori