



**STYRELSEHANDLING nr 4
2016-11-28**

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning

PROTOKOLL (7/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2016-10-26

Tid: 13:00 – 14:30

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande §§2-7(13:10-14:00)
	Lisbeth Boëthius	vice ordförande
	Bertil Lidfeldt	ledamot
	Arne Heldtander	ledamot
	Anders Meuller	suppleant tj.g
	Sverker Cassberg	suppleant tj.g. §§1,8-13
	Robert Hörnquist	VD
	Michael Bäckegren	vice VD
	Bo Säljö	säkerhetschef § 7
	Mattias Lind	White arkitekter § 5
	Jessica Kos	White arkitekter § 5
	Jonas Lissel	GöteborgsLokaler § 5
	Johan Hörnberg	sekreterare

1 § Sammanträdet öppnande

Lisbeth Boëthius öppnade sammanträdet. Styrelsen antecknade att Eva Nilsson anmält förhinder att närvara och beslutade att utse Lisbeth Boëthius till mötets ordförande under de delar som Lage Rahms inte kan närvara.

Lisbeth Boëthius 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 avseende §§1, 8-13 Bertil Lidfeldt samt §§2-7 Lisbeth Boëthius.

LRM
B

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 26 september 2016 förelåg justerat.

5 § VD -rapport

Robert Hörnquist rapporterade enligt följande:

- *Projekt Selma:* Mattias Lind och Jessica Kos från White arkitekter samt Jonas Lissel redogjorde för det pågående arbetet med projekt Selma och dess bärande tankar samt funknationellitet. Styrelsen förde en diskussion och Mattias Lind, Jessica Kos samt Jonas Lissel svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Parkeringsfrågan avseende Selmaprojektet:* Bolaget har gått ihop med Familjebostäder, och Keywe i en gemensam anläggning (GA) kring parkeringar i det aktuella området. Parterna bildar en GA och övriga byggherrar får köpa in sig i denna nybildade GA.
- *Uthyrningssituationen per oktober 2016:* Den reella vakansen var per oktober 1,0 % för GöteborgsLokalers egenägda fastigheter och 1,7 % för den totala förvaltade ytan. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Kortedala Torg:* Inför den stundande byggnationen på Kortedala Torg överförs, genom fastighetsreglering, fastigheten Kortedala 134:2 till Familjebostäder. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Kortedala - fd Polishuset:* Utredning avseende polishuset i Kortedala pågår med Lokalsekretariatet och stadsdelsförvaltningen. Huset skal byggas om för nya lokaler till stadsdelen. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Kärra Centrum:* Bolaget kommer att ingå avtal med Fastighetskontoret avseende förvaltningen av Kärra Centrum från den 1 januari 2017. Vidare har bolaget och Förvaltnings AB Framtiden har fått markanvisning för center och bostäder i anslutning till

därtill. Fastighetskontorets plan är att bolaget skall ta över fastigheten (exklusive badet) per 1 januari 2019. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

- *Bolagets lokaler:* Bolagets egna lokaler i Focushuset kommer att byggas om med start i november 2016. Ombyggnationen innebär att ytterligare sex nya arbetsplatser tillskapas inom befintlig yta. All personal kommer att utgå från det nya kontoret. Lokalerna på Vårväderstorget och Kortedala Torg kommer att hyras ut.
- *Flyktingbostäder:* Bolagets har anmält en lokal lämplig för flyktingbostäder till Fastighetskontoret.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Torguppdraget - redovisningar arbetssätt

Robert Hörnquist gav information om hur den pågående planeringen avseende kommunfulläktiges uppdrag till bolaget rörande utvecklingen av stadens torg fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist samt Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion. Vid nästa möte kommer en specifik information om hur uppdraget fördelas på respektive torg att ges.

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Översyn av trygghetsfrämjande kameror på offentliga platser

Bo Säljö gav information om hur det pågående arbetet kring översyn av trygghetsfrämjande kameror på offentliga platser fortlöpte i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Bo Säljö samt Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

8 § Verksamhetsplan 2017

Förslag till verksamhetsplan för 2017 ansåg föredragen i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets verksamhetsplan för 2017 enligt förslaget.

9 § Budget 2017

Michael Bäckegren redogjorde för förslag till budget för 2017 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets budget för 2017 enligt förslaget.

10 § Likabehandlingsplan 2017

Förslag till likabehandlingsplan för 2017 ansågs föredragen i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna likabehandlingsplan för 2017 enligt förslaget.

11 § Förslag sammanträdestider 2017

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till sammanträdestider under 2017. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

12 § Övriga frågor.

Styrelsen beslutade att Sverker Cassberg får gå stadens tvådagars miljöutbildning på bolagets bekostnad.

U
B LR

13 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 28 november 2016 kl 10:00-12:00 i bolagets lokaler.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Johan Hörnberg


Justeras:

Ordförande
§§1, 8-13



Lisbeth Boëthius

Justeringsperson
§§1, 8-13



Bertil Lidfeldt

§§2-7



Lage Rahm

§§2-7



Lisbeth Boëthius