

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-04-23

Tid: kl. 14:00-15:15

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

1. Ingela Tuvegran (S)	ordförande
2. Peter Ljunggren (M)	vice ordförande
3. Cajsa Ottesjö (V)	ledamot
4. Peter Olausson (D)	ledamot
5. Kristoffer Filipsson (C)	ledamot, nv. del av §7 samt §§8-16

Tjänstgörande suppleanter

Johanna Azar (MP)	suppleant, tjug. §§1-6 samt del av §7
-------------------	---------------------------------------

Suppleanter

Elin Chorzynski (M)	suppleant
---------------------	-----------

Övriga

Robert Hörnquist	vd
Michael Bäckegren	vice vd
Bo Säljö	säkerhetschef, §§10-11
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker, §§12-13
Minna Signori	sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Ingela Tuvegran

Peter Ljunggren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fastställande av dagordning

Johanna Azar anmäler om övrig fråga. I övrigt fastställdes dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens årsstämma och konstituerande sammanträde den 11 mars 2025 samt protokoll från styrelsepresidiet den 8 april 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Fråga om jäv

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

§ 7

VD-rapport

VD lämnade rapport enligt utsänd handling och uppehöll sig i huvudsak till följande punkter;

- Vakanssituationen
- Länsmanskyrkan
- Förvaltningsavtal med Bostadsbolaget
- ISO revision
- Klädrätt (ny butik invigs onsdagen den 14 maj kl. 14:00)
- Almedalen
- Rapport från koncernen

Ordföranden lyfter frågor gällande rapporten från koncernen avseende framtagna strategier och tidplaner samt efterfrågar en återkoppling vid styrelsemötet i juni.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Delårsbokslut per 2025-03-31

Michael Bäckegren redogör för delårsbokslut 2025-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2025-03-31.

§ 9

Prognos mars (helår) 2025

Michael Bäckegren redogör för prognos mars (helår) 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognosen för 2025.

§ 10

Rapport - Projekt trygghet och säkerhet Hjällbo

Bo Säljö redogör muntligen för rapport - Projekt trygghet och säkerhet i Hjällbo avseende samverkan, möjligheter och utmaningar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Fastställande av försäkringsprogram 2025

Bo Säljö redogör för Försäkrings AB Göta Lejons försäkringsprogram 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram enligt Försäkrings AB Göta Lejons försäkringsprogram för 2025 avseende Förvaltnings AB GöteborgsLokaler.

§ 12

Investeringsbegäran utemiljö Hjällbo C

Jennie Grafström redogör för investeringsärendet utemiljöprojekt vid Hjällbo centrum, fastigheten Göteborg Hjällbo 60:3 i enlighet med utsänd handling samt lämnar förslag till beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna en investering på 13,8 miljoner kronor för ett utemiljöprojekt vid Hjällbo centrum.
2. att anteckna informationen om lägesbild och budgetavstämning för övriga projekt i Hjällbo enligt bilaga 1.

§ 13

Köp av kyrkans mark

Jennie Grafström redogör för beslut om förvärv av fastigheten Göteborg Biskopsgården 90:1 i enlighet med utsänd handling och lämnar förslag till beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna att Förvaltnings AB GöteborgsLokaler förvärvar fastigheten Göteborg Biskopsgården 90:1 av Göteborgs Stad för en köpeskilling om 1 miljon kronor.
2. att VD får i uppdrag att underteckna erforderliga köpehandlingar.

§ 14

Övriga frågor

Johanna Azar lyfter fråga avseende utredningen om lokal anknytning vid kommande upphandlingar. Ordföranden besvarar frågan, varvid det antecknas att det vore önskvärt att beakta lokal anknytning i upphandlingsarbetet i kommande budget. Kristofer Filipsson föreslår vidare att utredningen bör utföras i samverkan med relevanta bolag såsom GöteborgsLokaler för att inhämta kompetens.

§ 15

Nästa sammanträde 2025-06-04

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum på Åvägen 40, onsdagen den 4 juni 2025 kl.14:00-16:00.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2025-05-05 15:10:48

BankID refno: 0196a091-ed2-7109-851f-bdd96da6f9b8



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-05-06 09:51:03

BankID refno: 0196a493-89a5-7b4d-8475-764c919052f4



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: PETER LJUNGGREN

Date: 2025-05-05 13:49:39

BankID refno: 0196a047-7488-71b6-bc3d-a04441b790dd



Suppleant: Peter Ljunggren