



**STYRELSEHANDLING nr 4
2017-02-07**

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning

PROTOKOLL (8/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2016-11-28

Tid: 10:00 – 12:00

Plats: Bolagets lokaler, Ävägen 40

Närvarande:

Lage Rahm	ordförande
Lisbeth Boëthius	vice ordförande
Bertil Lidfeldt	ledamot
Arne Heldtander	ledamot
Anders Meuller	suppleant tj.g
Sverker Cassberg	suppleant
Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Christer Henriksson	It –chef §§6-7
Bo Säljö	säkerhetschef §§ 8-10
Pia Johnson	marknadschef §§8-11
Johan Hörnberg	sekreterare

1 § Sammanträdet öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas att Eva Nilsson anmält förhinder att närvara.

Lage Rahm 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 Lisbeth Boëthius.

4 § Föregående mötes protokoll

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

5 § VD -rapport

- *Uthyrningssituationen per november 2016:* Den reella vakansen var per november 1,5 % 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.

- *Tuve torg:* De första rapporterna från nattens bilbränder (involverade bl.a. hemtjänstfordon) på Tuve torg indikerar på rökskadade fasader i bolagets fastigheter. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

- *Projekt Selma:* Bolaget har nu tecknat avsiktsförklaring med stadsdelen genom Lokalsekretariatet avseende huskropp A. Avtalsförhandlingar mellan byggherrarna pågår kring parkeringar i huskropp B.

- *Projekt Frihamnen och Skeppsbron:* Planeringarna som bolaget är involverade i avseende Frihamnen och Skeppsbron fortlöper.

- *Hammarkullen:* Parkleken i Hammarkullen som är färdigställd och välbesökt.

6 § Stadsrevisionens rapport angående kartläggning av IT-system

Christer Henriksson gav information om bolagets åtgärder med hänsyn till Stadsrevisionens rapport angående kartläggning av IT-system. Styrelsen förde en diskussion och Christer Henriksson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Stadsrevisionens rapport angående informationssäkerhet i FAST2

Christer Henriksson gav information om bolagets åtgärder med hänsyn till Stadsrevisionens rapport avseende informationssäkerhet i FAST2. Styrelsen förde en diskussion och Christer Henriksson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

8 § Risk och Sårbarhetsanalys 2016 (uppföljning)

Bo Säljö gav en uppföljningsrapport avseende risk och sårbarhetsanalys för 2016 (uppföljning) i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Risk och Sårbarhetsanalys 2017

Bo Säljö redogjorde för förslag till risk och sårbarhetsanalys för 2017 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna risk och sårbarhetsanalys för 2017 enligt förslaget.

10 § Dialog och samarbete – Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Bo Säljö och Pia Johnson gav information kring ”Dialog och samarbete – Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete” i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Torguppdraget – Projektlista

Pia Johnson redogjorde för förslag till projektlista med de inledande idéskisserna avseende Torguppdraget från kommunfullmäktige i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Pia Johnson, Michael Bäckegren samt Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen godkände inriktningen på projektlistan för Torguppdraget enligt förslaget.

12 § Uppföljningsrapport 3 (UR3)

Michael Bäckegren redogjorde för Uppföljningsrapport 3 (UR3) i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

13 § Prognos helår oktober

Michael Bäckegren redogjorde för Prognos helår oktober i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

14 § Försäljning del av fastigheten Hjällbo 37:40 "Hammarbadet"

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till försäljning del av fastigheten Hjällbo 37:40 "Hammarbadet" i enlighet till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade

att godkänna en försäljning del av fastigheten Hjällbo 37:40 "Hammarbadet" till Göteborgs stad, Fastighetskontoret, till en köpeskilling motsvarande den upparbetade kostnaden för renovering av byggnaden på tillträdesdagen.

15 § Avtal om förvaltning av Kärra Centrum

Robert Hörnquist gav information om avtal om förvaltningen av Kärra Centrum i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist samt Lage Rahm svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

16 § Pågående fastighetsutvecklingsprojekt

Robert Hörnquist gav information om hur bolagets pågående fastighetsutvecklingsprojekt fortlöper i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

17 § Remiss säkra cykelparkeringar

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till beslut avseende remiss säkra cykelparkeringar i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att tillstyrka motionen kring att ta fram om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar enligt förslaget.

18 § Remiss ang att säkra detaljhandeln i Göteborg

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till beslut avseende remiss angående att säkra detaljhandeln i Göteborg i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att tillstyrka motionen kring att ta fram en handelsstrategi men med en regional inriktning samt att förbättra möjligheten till att åka kollektivt till olika köpcentran enligt förslaget.

19 § Övriga frågor.

Det antecknas att inga övriga frågor förelåg.

20 § Utvärdering av styrelse och VD

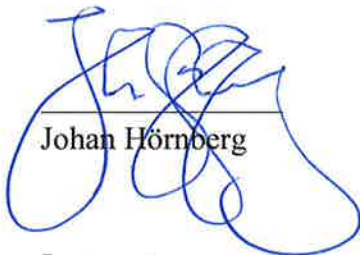
Styrelsen antecknade att sedan tjänstemännen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen en utvärdering av sitt egna och VD:s arbete i enlighet med utsänd handling.

21 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 7 februari 2017 i bolagets lokaler.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius