

STYRELSEHANDLING nr 4

2017-03-10

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



PROTOKOLL (1/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2017-02-07

Tid: 08:30 – 10:35

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
	Annbrith Svensson	lekman.rev. §§1-8
	Tove Adlerberth	lekman.rev. §§1-8
	Magnus Greén	sakkun. bitr. §§1-8
	Gunilla Lönnbratt	PWC §§1-8
	Robert Hörnquist	VD
	Michael Bäckegren	vice VD
	Bo Säljö	säkerhetschef §§1-5
	Pia Johnson	marknadschef § 9
	Johan Hörnberg	sekreterare

1 § Sammanträdet öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Lage Rahm väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete. Styrelsen antecknade informationen.

2 § Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lisbeth Boëthius.

4 § Rapport arbetsmiljö 2016

Bo Säljö redogjorde för rapport arbetsmiljö 2016 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.

5 § Rapport säkerhet 2016 samt lägesrapport från den aktuella situationen på torgen i Bergsjön och Hammarkullen

Bo Säljö redogjorde för rapport säkerhet 2016 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Vidare gav Bo Säljö information om hur den senaste utvecklingen med stora ordningsproblem i anslutning till torget i Bergsjön och Familjebostäders fastigheter. Under gårdagen körde ett tjugotal maskerade ungdomar i väg de väktare som Familjebostäder anlitat för patrullering på kvällstid. Det finns motsvarande problem i Hammarkullen med maskerade ungdomar. Polisen har gjort bedömningen att det är den illegala narkotikahandeln. Bolaget har nära kontakt och samarbete med bl.a. Familjebostäder i frågorna. Robert Hörnquist gav vidare information om att bolaget haft två incidenter där personal känt sig hotade samt att bolaget tar detta på allra största allvar och satt in alla resurser. Styrelsen förde en diskussion och Bo Säljö och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 11 november 2016 förelåg justerat.

7 § VD -rapport

- *Bolagets lokaler:* Ombyggnaden av kontoret går in i slutfasen och beräknas vara klar vecka 10. Därefter kommer alla anställda utgå från Focushuset.

- *Kortedalas f.d. Polishus*: Bolaget har tecknat ett förstudieavtal om 3,6 Mkr för att rita om Polishuset för stadsdelens behov. Studien beräknas vara klar till sommaren. Ytan omfattar ca 4.000kvm. Inom ramen för torguppdraget görs även trappan upp till stadsdelen och ytan utanför om för att öppna upp platsen och göra den mer inbjudande och säker.
- *Projekt Selma - Stadsdelshuset*: Finprojektering av projektet pågår. Byggstart planeras till oktober 2017. Inredningsprojektering pågår med stadsdelen. Stommen till huset är upphandlad och bygglovets är inlämnat. Fastighetsbildningsavtalet förväntas bli klart inom två veckor.
- *Projekt Selma - Affärshuset*: Bolaget är överens om hyresnivån med Axfood och hyresavtalet förväntas vara klart inom kort. Avtal med Folktandvården också snart klart. Förhandlingar pågår med Backa Läkarhus som vill ha två våningar. Stadsdelen vill även ha en familjecentral i huset. Avtalen med övriga fastighetsägare avseende parkeringshuset är nu likaså färdiga.

Styrelsen antecknade informationen.

8 § Årsredovisning 2016

Michael Bäckeören presenterade årsrapporten, bokslut och årsredovisning 2016 samt redogjorde för förslag till vinstdisposition i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckeören och Gunilla Lönnbratt svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen

Gunilla Lönnbratt redogjorde för auktoriserade revisorerernas rapport och avsikt att lämna en ren revisionsberättelse i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för ett gott samarbete.

Annbrith Svensson, Tove Adlerberth och Magnus Greén redogjorde för Stadsrevisionens granskningsredogörelse, granskningsrapport i enlighet med till dagordningen bilagd handling och anförde följande. Lekmannarevisorerna ger följande rekommendationer:

- Att styrelsen att se till att den egna verksamhetens kameraövervakning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Därutöver finner lekmannarevisorerna i sin granskning att bolagets värdering av om ärenden som skulle kunna utgör principiella ”3:17 frågor” (som ska skickas till kommunfullmäktige för ställningstagande) kan dokumenteras bättre. I övrigt bedömer lekmannarevisorerna att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2016. Lekmannarevisorerna framförde anmodan om att bolaget före den 31 mars 2017 inkommer med ett yttrande om vilka åtgärder bolaget vidtagit med hänsyn till rekommendationen. Styrelsen förde en diskussion och Annbrith Svensson, Tove Adlerberth och Magnus Greén svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för ett gott samarbete.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa Årsredovisningen för 2016,
2. Att fastställa Årsrapporten för 2016: samt
3. Att föreslå bolagsstämman att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

9 § Torguppdraget

Pia Johnson gav information om hur det pågående arbetet med Torguppdraget fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Pia Johnson, Michael Bäckegren samt Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

10 § Investeringsbeslut Heden 24:12

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till investeringsbeslut Heden 24:12 i enlighet till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på

frågor med anledning av styrelsens diskussion samt att styrelsen inte bedömde att beslut utgjorde ett s.k. 3:17 ärende mot bakgrund av det rör egen fastighet med staden som hyresgäst och där staden enligt lokalförsörjningsförvaltningen är i behov av ytterligare lokaler samt att frågan även är avstämmd med Higabs tf. VD.

Styrelsen antecknar informationen och **beslutade**:

1. **Att** godkänna en investeringsram för fastigheten Heden 24:12 enligt förslaget med syftet att renovera fastigheten till dagens standard och påbyggnad av våningarna 8-11 för att öka den uthyrningsbara ytan med knappt 2.000 kvm; samt
2. **Att** gav VD i uppdrag att skicka ärendet till Higab för information.

11 § Genomlysning av fastighetsbeståndet Tilläggsyrkande M, KD, L

Robert Hörnquist redogjorde för tilläggsyrkande i KF:s beslut 2016-06-02 från M, KD och L avseende genomlysning av fastighetsbeståndet samt förslag till beslut i enlighet till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknar informationen och **beslutade**:

1. **Att** ge i uppdrag VD att redovisa genomlysning av fastighetsinnehavet enligt förslaget inklusive redovisad PowerPointpresentation till styrelsen för Higab för fortsatt behandling; samt

12 § Sponsring 2017

Robert Hörnquist gav information avseende sponsring. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna bolagets sponsring för 2017 enligt bilagt förslag.

13 § Remissvar riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till remissvar riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i enligt till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att lämna remissvar enligt förslaget.

14 § Övriga frågor.

Det antecknas att inga övriga frågor förelåg.

15 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum på Scandic Opalen fredagen den 10 mars 2017 mellan 12:30 -17:00 i samband med årsstämman.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan


Johan Hörnberg
Justeras:


Lage Rahm


Lisbeth Boëthius