

# **STYRELSEHANDLING nr 4**

## **2017-04-24**

### **Föregående mötes protokoll**

#### **Anteckning**

---

Till styrelsen för anteckning



## **PROTOKOLL (2/2017)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler  
2017-03-10

Tid: 15:15 – 15:35

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektskatan 73

Närvarande:

Lage Rahm	ordförande
Lisbeth Boëthius	vice ordförande
Bertil Lidfeldt	ledamot
Floid Gumbo Strandvik	ledamot
Anders Meüller	suppleant tj.g.
Sverker Cassberg	suppleant tj.g.
Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Johan Hörnberg	sekreterare

---

### **1 § Sammanträdets öppnande**

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Styrelsen hälsade Floid Gumbo Strandvik välkommen till styrelsen samt antecknade att Anders Meüller inträder eftersom Floid Gumbo Strandvik ännu inte är registrerad hos bolagsverket. Vidare antecknas det att Arne Heldtander anmält förhinder att närvara.

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

Det antecknas att styrelsen för talarstatistik vid dagens möte (protokollsbilaga 1) i enlighet med Göteborgs Stads kommunfullmäktigs beslut att synliggöra könsskillnader vid tre möten per år och Stadsledningskontorets anvisade ”app” (Time To Talk) och instruktioner.

### **2 § Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes.

### **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 7 februari 2017 förelåg justerat.

#### **5 § Rapport angående val av ledamöter**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant:

##### Ledamöter

Lage Rahm (MP)

Lisbeth Boëthius (M)

Bertil Lidfeldt (S)

Arne Heldtander (M)

Floid Gumbo Strandvik (S)

##### Suppleanter

Anders Meüller (V)

Sverker Cassberg (M)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige denna dag utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter:

##### Lekmanrevisorer

Tove Adlerberth (FI)

Annbrith Svensson (M)

##### Lekmanrevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)

Sven Andersson (M)

Det antecknades att revisionsbolaget PWC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) är valt för räkenskapsåren 2017 till slutet av den årsstämma som hålls under 2018.

#### **6 § Val av styrelseordförande**

Styrelsen beslutade utse Lage Rahm till ordförande.

#### **7 § Val av vice styrelseordförande**

Styrelsen beslutade utse Lisbeth Boëthius till vice ordförande.

## **8 § Val av presidium**

Styrelsen beslutade styrelsens presidium ska utgöras av Lage Rahm och Lisbeth Boëthius.

## **9 § Firmatecknare**

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av någon av Lage Rahm och Lisbeth Boëthius i förening med antingen en av verkställande direktör Robert Hörnquist eller vice verkställande direktör Michael Bäckeberg. Dessutom har VD, med rätt till vidaredelegation till vice VD, enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## **10 § Utseende av sekreterare**

Styrelsen beslutade utse Johan Hörnberg till styrelsens sekreterare.

## **11 § Mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2017**

Lage Rahm redogjorde för tidigare fastställda mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2017. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## **12 § Granskning av kameraövervakning i Göteborgs Stad**

Robert Hörnquist redogjorde för rapport arbetsmiljö 2016 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## **13 § Kameraövervakning Bergsjön Centrum**

Robert Hörnquist informerade om den oroande utvecklingen i Bergsjön Centrum samt redogjorde för förslag till beslut att ansöka och inför kameraövervakning Bergsjön Centrum i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen samt beslutade att i Bergsjön Centrum, enligt förslaget, införa kameraövervakning i parkeringsgarage samt ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för inomhustorget och parkeringsytorna.

#### **14 § Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

#### **15 § Nästa sammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 24 april 2017 samt att styrelsens ägardialog med Higabs styrelse äger rum torsdagen den 27 mars 2017.

#### **16 § Avslutning**

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius

**Meeting time 20:47**

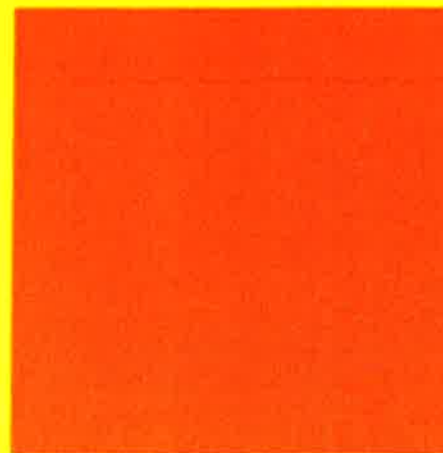
**Total female  
time 0:54**



**Total male  
time 5:02**

**85%  
MALE  
AVERAGE  
SPEAKING TIME**

**15%  
FEMALE  
AVERAGE  
SPEAKING TIME**



**WOMEN  
2**



**MEN  
7**

## TALARSTATISTIK

### Bakgrund och uppdrag

Göteborgs Stad ska vara en förebild för jämställd utveckling. Bland annat ska jämställdhetsperspektiv integreras i stadens beslut, styrning och verksamheter. Könsuppdelad statistik är ett viktigt inslag i jämställdhetsarbetet och statistiken ska i möjligaste mån vara inkluderande även för personer som inte vill eller kan identifiera sig som man eller kvinna. Det är utgångspunkten också för uppdraget till alla nämnder och styrelser om att föra talarstatistik vid nämnd- och styrelsemöten vid minst tre tillfällen under 2017.

”Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.”

Kommunfullmäktiges budget 2017

### Att registrera kön - juridiskt kön och könsidentitet

Enligt förordningen (2001:100) om den offentliga statistiken § 14, ska kommuner alltid redovisa statistik könsuppdelat. I Sverige finns två juridiska kön, man och kvinna, men det utesluter inte att individer identifierar sig på annat sätt. För att öka inkluderingen används ibland i enkäter en kompletterande tilläggsfråga med möjlighet att ge uttryck för annan könsidentitet än de två juridiska könen.

### Hantering av statistik

Statistiken ska hanteras varsamt och får inte vara utpekande för enskilda individer. Då antal ledamöter vid nämnd-/styrelsemöten är relativt få finns en uppenbar risk att undersökningen inte kan säkerställa anonymitet om annat än juridiskt kön registreras. I de fall då antalet svarande kvinnor eller män är så få att enskild person kan identifieras och bedömningen är att detta kan vara känsligt så ska inte en enstaka mätning särredovisas, utan endast ingå i sammanställningar ihop med samtliga genomförda mätningar.

### Syftet med statistikinsamlingen

Mätning av talarstatistik syftar i första hand inte till att uppnå någon typ av vetenskaplighet, utan ska vara utgångspunkten för reflektion och samtal om fördelning av talartid vid respektive nämnd-/styrelsemöte. Det väsentliga är inte hur talutrymmet fördelas vid varje enskilt möte, utan att reflektera över om det finns oönskade mönster som upprätthåller ojämställdhet. Därför behöver mätningar göras vid ett flertal tillfällen.

### Rekommendationer

Det är angeläget att all statistik hanteras varsamt och väl genomtänkt. Med utgångspunkt i att anonymitet avseende könsidentitet inte kan säkerställas rekommenderar stadsledningskontoret att enbart det juridiska könet mäts.

Stadsledningskontoret föreslår i dagsläget att appen Time to Talk används. Den mäter den genomsnittliga talartiden (i tid och i procent) för män respektive kvinnor, är lätt att använda, tidsbesparande jämfört med manuell mätning och har en relativt hög träffsäkerhet. Appen har utvecklats av forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Den finns för iPhone och iPad och laddas ner via Appstore.

**Så fungerar appen**

Samtalet spelas inte in utan analyseras i realtid och inga data sparas.

När mätningen pågår avgör Time To Talk om den talande är man eller kvinna. Medan Time To Talk analyserar samtalet är ljudkurvan högst upp på skärmen svart. När klassificeringen är definitiv färgas ljudkurvan blå för kvinnor och röd för män.

För mer information om Time To Talk samt hur procentsiffrorna ska tolkas, se

<http://www.lookwhostalking.se/>

Innan samtliga mätningar ska nämnden/styrelsen informeras. Redogör för appen Time To Talk och hur mätningen kommer gå till. Testa gärna appen på ett internt möte för att lära känna funktionerna.

Gör så här för att mäta talartiden för män respektive kvinnor i ett möte med Time To Talk:

1. Ställ den mätande iPhonen/iPaden i flygplansläge för att undvika avbrott i mätningen på grund av inkommande samtal
2. Ange antal män och kvinnor som deltar i samtalet via plus och minus-tecknen längst ned på skärmen
3. För att starta mätningen, tryck på PLAY-knappen
4. Placera telefonen på en central plats
5. Om deltagare kommer eller går, justera antalet män och kvinnor
6. För att avsluta eller göra en paus i mätningen, tryck på PAUS-knappen
7. När mötet är avslutat använd knappen SHARE och skicka resultatet/screenshot till din e-post för att sedan bilägga resultatet till protokollet

**Avgränsningar**

Alla ledamöter och ersättare som är närvarande på mötet samt övriga som man i förväg vet kommer att delta i samtalet (exempelvis föredragande) ska läggas in i appen via plus och minustecknen. Exkludera inte ordföranden och låt appen gå utan att pausa i möjligaste mån.



## **PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma för  
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler  
2017-03-10

Tid: 15:00 – 15:10  
Plats: Scandic Opalen, Engelbrektskatan 73

Närvarande: Aktieägaren:  
Förvaltnings higab genom  
Margita Björklund

Övriga:  
Lage Rahm, stämмоordförande  
Lisbeth Boëthius  
Bertil Lidfeldt  
Flويد Gumbo Strandvik  
Anders Meüller  
Sverker Cassberg  
Annbrith Svensson  
Catrin Bengtsson  
Robert Hörnquist  
Michael Bäckegren  
Johan Hörnberg, sekreterare

### **1 § Val av ordförande vid stämman**

Lage Rahm utsågs att vara ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Johan Hörnberg att föra protokollet. Det antecknades att fullmakt har ingivits till bolaget där det framgår att Margita Björklund är befullmäktigad att företräda aktieägaren Higab AB vid årsstämman.

### **2 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Higab AB.

<u>Aktieägare:</u>	<u>Antal aktier och röster:</u>
Förvaltnings Higab AB genom Margita Björklund	10 000

Summa antal röster: 10 000

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade.

### **3 § Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

### **4 § Val av justeringsmän**

Margita Björklund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **5 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Årsstämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

### **6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framlades för årsstämman.

### **7 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för årsstämman.

### **8 § Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

### **9 § Beslut om dispositioner i anledning av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning**

Årsstämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

### **10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktör**

Årsstämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

### **11 § Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**

Årsstämman beslutade att styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställt arvodesregler.

Det beslutades vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt räkning.

## **12 § Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant för tiden från årsstämma 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma.

### Ledamöter

Lage Rahm (MP)  
Lisbeth Boëthius (M)  
Bertil Lidfeldt (S)  
Arne Heldtander (M)  
Floid Gumbo Strandvik (S)

### Suppleanter

Anders Meüller (V)  
Sverker Cassberg (M)

## **13 § Val av auktoriserade revisorer**

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2015- 2018 från revisionsbyrån PWC (PriceWatershouseCoopers).

Årsstämman beslutade att till revisor utser revisionsbolaget PWC (PriceWatershouseCoopers) till slutet av den årsstämma som hålls under 2018.

## **14 § Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma.

### Lekmanrevisorer

Tove Adlerberth (FI)  
Annbrith Svensson (M)

### Lekmanrevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)  
Sven Andersson (M)

## **15 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning**

Det antecknades att inga andra ärenden förelåg enligt denna punkt.

## 16 § Övriga frågor

Margita Björklund informerade om Higab ABs avsikt att i samråd med bolaget påbörja arbetet med att ta fram ett utkast till nytt ägardirektiv för Göteborg Lokaler. Vidare framförde Margita Björklund ägarens uppskattning för styrelsens och bolagets personals goda insatser under det gångna året.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Lage Rahm

\_\_\_\_\_  
Margita Björklund