

STYRELSEHANDLING nr 4

2017-06-20

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



PROTOKOLL (3/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2017-04-24

Tid: 08:30 – 10:15

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande
	Lisbeth Boëthius	vice ordförande
	Bertil Lidfeldt	ledamot
	Arne Heldtander	ledamot
	Anders Meüller	suppleant tj.g.
	Sverker Cassberg	suppleant §§5-16 (0840-10:15)
	Tobias Fasth	Semrén+Månsson Arkitekter §§1-5 (08:30-08:55)
	Robert Hörnquist	VD
	Michael Bäckeberg	vice VD
	Bo Säljö	säkerhetschef §8 (09:35-09:40)
	Christer Henriksson	IT-chef. §§8-13 (09:35-10:10)
	Johan Hörnberg	sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas att Floid Gumbo Strandvik anmält förhinder att närvara.

Lage Rahm väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete.

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 enligt nedan.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lisbeth Boëthius.

LR

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 10 mars 2017 förelåg justerat.

5 § Semrén+Månsson Arkitekter presenterar Selmas affärshus

Tobias Fasth presenterade hur det pågående projektet med Selmas affärshus fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Tobias Fasth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § VD -rapport

- *Rapport e-handelns utveckling:* Bolaget har tagit fram en rapport om e-handelns utveckling och dess betydelse för de lokala handelsplatserna. E-handeln ökade med 17 % under 2016 och uppgår nu till närmare 10 % av den totala detaljhandeln. E-handelns ökning motsvarar hela ökningen i detaljhandel. Nya distributionsvägar provas ut i branschen. Som jämförelse har e-handeln en marknadsandel på 30 % i England. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Kärra centrum:* Bolaget ansvar för förvaltningen av Kärra centrum sedan årsskiftet på uppdrag av Fastighetskontoret. Detaljplan för nya bostäder och utveckling av centrumet ska nu arbetas fram. Bolaget har erhållit markanvisning tillsammans med Framtiden.
- *Bolagets lokaler:* Kontoret har byggts om under vintern för att få plats för alla anställda under samma tak. Ombyggnaden är klar och de tekniska förvaltare som tidigare haft sina arbetsplatser på torgen har nu flyttat in till kontoret. Förändringen innebär att samarbetet mellan dessa och övrig personal underlättas.
- *Otrygghet i nordost:* Otryggheten fortsätter att vara ett problem vid några av de torg som bolaget förvaltar, särskilt i nordost. Den kriminalitet som följer av narkotikahandel

ps LR

innebär en otrygg situation för såväl verksamheterna vid dessa torg, besökande som bolagets personal.

- *Framtidens Digitala Arbetsplats (FDA)*: FDA kommer att börja implementeras i bolagets verksamhet från april 2017. Arbetet görs i 4 etapper, nytt intranät och diarium kommer att vara på plats före sommaren medan dokumenthantering / samarbetsytor och projektcenter planeras införas under hösten. FDA har införts inom Framtiden och rapporteras fungerar väl.
- *Vakansgrad i lokaler*: Den reella vakansgraden för hela det förvaltande beståndet är 2,4% och för bolagets egna bestånd 1,2%. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Förändringar i Lokalklustrets fastighetsinnehav*: Processen att genomföra KF: s beslutade förändringar i lokalklustrets fastighetsinnehav pågår och har delvis redan genomförts. För de fastigheter som ännu inte är överlåtna enligt planen pågår förhandlingar, exempelvis planeras bolaget ta över Kville saluhall under 2017.
- *Landala torg*: För Landala torg där bolaget övertog förvaltningen av torghandeln 2016 förs diskussioner med Fastighetskontoret om ett övertagande av deras del av handeln (fiskboden) samt en utveckling av platsen och parken.
- *Salutorgen*: Bolaget övertog förvaltningen av salutorgen från Higab under hösten 2016. Här pågår nu ett arbete att hitta gemensam profil på väderskydd för ett vackrare intryck. Sedan ett år hjälper bolaget HIGAB med centrumledningen av Stora saluhallen. 2016 låg NKI på 63 och i årets undersökning ändrades det till 75.
- *Projekt Selma*: Projektet Selma Stad fortsätter enligt plan. Byggstart planeras till hösten 2017 och för närvarande pågår upphandling av grunden till stadsdelshuset.
- *Medarbetarenkäten*: NMI (Nöjd Medarbetar Index) undersökning har genomförts i Göteborgs Stad. NMI värdet för bolaget blev 59 att jämföra med 55 för Göteborgs Stad och 54 för hela bolagssektorn. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

- *Projekt Frihamnen:* I Frihamnen pågår samarbete tillsammans med Framtidenkoncernen. GöteborgsLokaler har erhållit markanvisning om 1000kvm för lokaler i bottenvåningar av flerfamiljshus. Beräkningar pekar på att lokalytan i det bestånd Framtiden kommer att bygga blir ca 1.900 kvm vilket innebär att frågor fortfarande kvarstår. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Hammarkullen och Rannebergen:* Samarbetet med Bostadsbolaget avseende Hammarkullen pågår och nu utreds lokaliseringen av en ny butik på parkeringen nedanför centrat. I Rannebergen pågår ett liknande samarbete och idéer håller på att tas fram beträffande den framtida utformningen av centrat.

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Delårsbokslut per 03-31 2017 / UR1

Michael Bäckegren redogjorde för delårsbokslut 2017-03-31 och Uppföljningsrapport 1 i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen fastställde delårsbokslutet 2017-03-31 och Uppföljningsrapport 1 enligt förslaget.

8 § Prognos mars (helår) - 2017

Michael Bäckegren redogjorde för prognostiserat resultat mars (helår) - 2017 i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade helårsprognos per mars (helår) 2017 enligt förslaget.

9 § Fastställande av anvisningar 2017

Bo Säljö redogjorde för förslag till anvisningar 2017 avseende Klotter, Internkontroll, Uthyrning, Kvalitet, Informations- och kommunikationsarbetet, Sponsring och Företagsupphandlat privatkort i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren, Robert Hörnquist och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att fastställa bolagets anvisningar för 2017 efter mindre korrigeringar.

10 § Fastställelse av styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i enlighet till kallelsen bifogade handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören enligt förslaget.

11 § Rapport gällande inköpskort-privatkort

Rapport gällande inköpskort-privatkort ansågs fördragen i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Christer Henriksson och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen

12 § Parkeringsbolagets utträde ur Framtidens Bredband

Christer Henriksson redogjorde för förslag till att ge Parkeringsaktiebolaget tillåtelse att lämna det enkla bolaget Framtidens Bredband och frånträda Samarbetsavtalet samt det nuvarande avtalet om tillhandahållande av kommunikationsoperatörstjänster med Itux Communication AB i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Christer Henriksson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att ge Parkeringsaktiebolaget tillåtelse att lämna det enkla bolaget Framtidens Bredband och frånträda Samarbetsavtalet samt det nuvarande avtalet om tillhandahållande av kommunikationsoperatörstjänster med Itux Communication AB; och uppdra åt verkställande direktör Robert Hörnquist, eller den eller de personer som han utser i sitt ställe, att vidta de åtgärder och underteckna de avtal etc. som krävs för att kunna verkställa styrelsens beslut.

13 § Upphandling kommunikationsoperatör

Christer Henriksson redogjorde för förslag till upphandlingen av kommunikationsoperatör för bolagen som ingår i det enkla bolaget Framtidens Bredband genom samarbetet mellan bolagen Bostadsaktiebolaget Poseidon, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag, Gårdstensbostäder AB, samt Förvaltnings AB GöteborgsLokaler i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Christer Henriksson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att, vad gäller den förestående upphandlingen av kommunikationsoperatör (vilken genomförs av bolagen som ingår i det enkla bolaget Framtidens Bredband genom samarbetet mellan bolagen Bostadsaktiebolaget Poseidon, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag, Gårdstensbostäder AB, samt Förvaltnings AB GöteborgsLokaler) uppdra åt bolagets verkställande direktör, Robert Hörnquist, eller den eller de personer som han utser i sitt ställe att fatta beslut om vilken anbudsgivare som ska erhålla kontrakt avseende det uppdrag som den ovan nämnda upphandlingen avser, att med denna anbudsgivare ingå avtal avseende de

aktuella tjänsterna, och att vidta alla de övriga åtgärder som krävs för att kunna etablera och vidmakthålla en ändamålsenlig avtalsrelation till denna anbudsgivare.

14 § Övriga frågor

Inga övriga frågor.

15 § Nästa sammanträde

Det antecknades att nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 20 juni 2017.


16 § Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Johan Hörnberg
Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius

Meeting time 1:46:10

Total female
time 0:15:52



Total male
time 1:24:33

59%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
1

41%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



MEN
7



Handwritten initials

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.

B LR

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.