

PROTOKOLL (4/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2017-06-20

Tid: 08:30 – 11:15

Plats: Bolagets lokaler, Ävägen 40

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande
	Lisbeth Boëthius	vice ordförande
	Bertil Lidfeldt	ledamot
	Arne Heldtander	ledamot
	Anders Meüller	suppleant tj.g.
	Sverker Cassberg	suppleant
	Ulf Merlander	Lokalpolisområdeschef § 5
	Tove Adlerberth	Lekmannarevisor
	Sven R Andersson	Lekmannarevisorssuppleant
	Magnus Gréen	Stadsrevisionen § 1-5
	Robert Hörnquist	VD, sekreterare
	Michael Bäckegren	vice VD
	Bo Säljö	§ 1-5

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.

2 § Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lisbeth Boëthius.

4 § Föregående mötesprotokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 24 april 2017 förelåg justerat.

5 § Säkerhetsinformation från lokalpolisområdeschefen Ulf Merlander

Ulf presenterade bla vilka utmaningar polisen står inför såsom skapa trygghet i det offentliga rummet och att få kontroll på våra fastigheter samt hur polisen arbetar med gränssättande och relationsbyggande, kameraövervakning och fasteorin.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § VD -rapport

- *Vakansgrad i lokaler:* Den reella vakansgraden för hela det förvaltande beståndet är 2,2 % och för bolagets egna bestånd 1, 2 %. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Locals* - en kampanj som syftar till att ta fram det speciella med våra lokala torg. I en kort intervju får handlarna berätta sin lokala historia. Kampanjen sker i lokalpress Facebook och Instagram. Locals har en egen hemsida med allas historier. Syftet är att få besökarna knyta band till torgens lokala handlare. Kostnad ca 300 Tkr.
- *Mindfulness:* För att motverka stress på arbetsplatsen har företaget vid två tillfällen haft en mindfulness kurser. En uppföljning kommer att ske till hösten. En tobaks-
avvänjningskurs för anställda har även arrangerats.
- *Kville saluhall:* Enligt beslut om fastighetsbyten så pågår förhandlingar med Älvstranden om att ta över denna fastighet. Tillträde troligen per 1/1. Värderad till 27 Mkr. Hyresavtal med Millenium Towers AB, som i sin tur hyr ut till handlarna.
- *Skeppsbron:* Vi har haft ett möte med Älvstrandens projektchef. Alla bottenvåningar skall vara i 3d, som Älvstranden skall äga. Älvstranden vill att GöteborgsLokaler är behjälplig med uthyrning och skötsel

- *Frihamnen*: Möte med Älvstrandens Vd i morgon onsdag. Troligen samma upplägg som Skeppsbron.
- *Centrumutveckling*: GöteborgsLokaler har arrangerat 25 talet evenemang vid företagets torg sedan årsskiftet. Tex Backadagen, Hjällbokallaset, Sommarkalas på Kortedala torg. Dessa har varit mycket uppskattade och välbesökta. Två utbildningstillfällen i Trygghet och säkerhet har även arrangerats för företagets hyresgäster.
- *Hammarkullen*: Samarbetet med Bostadsbolaget, Stadsdelen och Park o Natur pågår. För närvarande bygges grönsaksbutiken vid torget ut samt att bibliotek/medborgarkontoret renoveras.
- *Framtidens IT*: Diskussion om framtida hemvist för framtidens IT pågår.
- *Kvalitetsrevision*: Förra veckan företogs en kvalitetsrevision och GöteborgsLokaler fick behålla ISO-certifikatet! Företaget arbetar för att kunna miljöcertifiera sig enligt ISO 14001 till vintern. Då planeras även en arbetsmiljöcertifiering.
- *Hemsida*: En ny hemsida lanserades förra veckan.
- *Bergsjöcentrum*: Förra lördagen körde en bil på kvällen in i Bergsjöcentrum. Detta skedde då centralt var stängt. Ett dörrparti förstördes. Troligen var målet att komma in i bankomaten.

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Torguppdraget

Lage Rahm informerade styrelsen om tänkt finansiering av torguppdraget.

Styrelsen antecknade informationen

8 § Strategidiskussion - inriktningsdokument

Lage Rahm redogjorde för hur den pågående kommunala budgetprocessen fortlöper med hänsyn till framtagande av bolagets inriktningsdokument. Styrelsen förde en strategiskdiskussion kring utformningen av bolagets inriktningsdokument.

Styrelsen antecknade informationen.

h

9 § Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2016

Styrelsen beslutade enligt förslaget uppdra åt VD att tillsända stadsrevisionen svar med anledning av revisionsrapporten.

10 § Selma stad uppföljning

Projektet Selma Stad fortsätter enligt plan. Betongkonstruktion upphandlad och klar. Grund upphandlad och klar. Stadsdelshuset planeras att byggstart 15/9 och affärshuset startar före nyår. Byggtid 18 månader för varje fastighet. Markköpet sker 31/8 2017. Beslut för stadsdelshuset 167,5 mnkr (juni 2016). Beslut affär/vård/parkeringshus 257,6 mnkr (sept. 2016). Nuvarande kalkyl visar på kostnadsökning om 5 mnkr för stadsdelshuset samt 8 mnkr för affär/vård/parkeringshus, ca 3 %. Förhandlingar med hyresgäster vård huset pågår.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12 § Nästa sammanträde

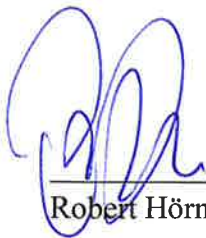
Det antecknades att nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 22 augusti 2017, kl 08:30.

13 § Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

h

Dag som ovan



Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Råhm



Lisbeth Boëthius