

STYRELSEHANDLING nr 4

2017-10-24

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



PROTOKOLL (6/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2017-09-25

Tid: 08:30 – 10.30

Plats: Selma Lagerlöfs torg

Närvarande:

Lage Rahm	ordförande
Lisbeth Boëthius	vice ordförande
Bertil Lidfeldt	ledamot
Floid Gumbo Strandvik	ledamot
Sverker Cassberg	suppleant tj.g from §6

Robert Hörnquist	VD, sekreterare
Michael Bäckegren	vice VD
Bo Säljö	§ 8
Jonas Lissel	§ 12
Mats Niklasson (Projektpunkten), § 12	

1 § Sammanträdets öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas att Anders Muller och Arne Heldtander anmält förhinder att närvara. Lage Rahm väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete. Styrelsen förde en diskussion och antecknade informationen. Lage Rahm lyfte också att uppmärksamma om beslut avseende principiella ärenden (KL 3.17), 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 22 augusti 2017 förelåg justerat.

5 § VD-rapport

Under hösten har ett 15-tal aktiviteter gått av stapeln på GöteborgsLokalers Torg: tex Brunnsbodagen, Bondens marknad i Haga, Bergsjö kulturkallas. Eventen har varit mycket välbesökta och uppskattade.

Älvstranden Utveckling AB har bjudit in GöteborgsLokaler till ett samarbetsprojekt kring hur utformningen av nybyggnadsprojekt skall främja levande bottenvåningar. Projektet startas i september.

Sedan tre år har GöteborgsLokaler ett samarbete med HIGAB om utveckling och marknadsföring av Stora Saluhallen. Samarbetet är mycket lyckat. Ett långsiktigt strategiarbete pågår kring utvecklingen av Saluhallen och Kungstorget i nära samarbete med HIGAB.

Utveckling av torghandeln på salutorgen pågår. Förutom utvecklingen av Kungstorget förs också diskussioner med Fastighetskontoret om att ta ett helhetsgrepp på Landala Torg.

Arbetet med att införa SharePoint som arbetsredskap pågår liksom nytt diarie- och ärendehanteringssystem. Nytt felanmälningssystem kommer att vara på plats vid årsskiftet. Bolagets kvalitetssystem är om certifierat och bolaget har påbörjat miljö- och arbetsmiljöcertifiering.

Torguppdraget fortsätter och en viss tröghet finns ibland bland våra samarbetspartners i staden. En utförlig lägesrapport kommer till nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Delårsbokslut per 08-31, UR2 2017

Michael Bäckegren redogjorde för delårsbokslut 2017-08-31 och Uppföljningsrapport 2 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen fastställde delårsbokslutet 2017-08-31 och Uppföljningsrapport 2 enligt förslaget.

7 § Prognos augusti (helår 2017)

Michael Bäckegren redogjorde för prognostiserat resultat augusti - 2017 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Michael Bäckegren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade helårsprognos per augusti 2017 enligt förslaget.

8 § GöteborgsLokalers trygghetsattsning/ genomgång av läget på de utsatta torgen

Bo Säljö redogjorde för bolagets trygghetsattsning samt genomgång av aktuellt läge på de utsatta torgen. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Investeringsbeslut byte av fasader Hammarhus

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till investeringsbeslut avseende byte fasader Hammarhus i enlighet med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade om investering enligt bilagt förslag.

10 § Investeringsbeslut Länsmanstorget lokal för Folk tandvård

Robert Hörnquist redogjorde för förslag till investeringsbeslut avseende lokal för Folk tandvård vid Länsmanstorget i enlighet med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade om investering enligt bilagt förslag.

11 § Handlingsplan för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler utifrån ägardialog 2017

Ordförande redogjorde för handlingsplan i enlighet till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Uppföljning projekt Selma

Jonas Lisell och Mats Niklasson redogjorde för bakgrund och nuläge gällande projekt Selma. Styrelsen förde en diskussion och Jonas Lisell och Mats Nicklasson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

13 § Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

14 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 24 oktober 2017 kl 8.30.


Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius

Historisk första påle på Selma Lagerlöfs Torg

På måndagsförmiddagen slogs den första pålen ner i backen för Göteborgs senaste offentliga byggnad – det nya Stadsdelshuset med rum för kultur i Selma stad. Inom kort kommer även byggnationen av det nya Handelshuset att starta.



Foto: Pernilla Falkman Berger

Patrick Gladh, stadsdelsnämndens ordförande på norra Hisingen, fick äran att slå ner den första pålen i marken inför bygget av det nya Stadsdelshuset på Selma Lagerlöfs Torg. Snart inleds även bygget av torgets nya handelshus.

– Det här är en historisk dag för GöteborgsLokaler av flera anledningar. Dels är det första gången vi uppför egna byggnader och dels är det första gången som vi är med och skapar en helt ny stadsdel, säger Robert Hörnquist, vd på GöteborgsLokaler.

Stadsdelshuset och Handelshuset är en del av den största omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg sen området byggdes 1971. De närmaste månaderna ska inte mindre än 600 cementpålar slås ner mellan 40 och 48 meter i leran för att ge en stabil grund för de två nya byggnaderna som väntas stå klara under våren och sommaren 2019.

– GöteborgsLokalers viktigaste roll är att bibehålla och öka tillgången på vardagsnära service. Därför är det med stolthet som vi idag inleder bygget på Selma Lagerlöfs Torg, säger Robert Hörnquist.

De två nya byggnadskropparna kommer att ligga i hjärtat av nya Selma stad och blir en central del av backabornas vardagliga liv. Dessutom ligger de precis bredvid den nya hållplatsen för kollektivtrafik.

Stadsdelshuset, som är cirka 5 500 kvadratmeter, blir en fyra våningar hög byggnad med allt från samhällsservice, bibliotek

och fritidsgård till seniorverksamhet, kulturskola, restaurang och daglig verksamhet. Huset är ritat av White arkitekter.

Under våren 2019 flyttar drygt 180 medarbetare in i det flexibla huset och stadsdelsförvaltningen öppnar upp huset för medborgarna. Planen är att det ska bli mittpunkten för stadsdelens förenings- och kulturliv och en plats där människor har möjlighet att utvecklas.

– De flexibla medborgarytorna utgör den största delen av huset och vi vet att Backa stadsdel växer med flera tusen invånare de kommande åren. Stadsdelshuset med sina mötesplatser, kultur och fritidsverksamhet kommer att behövas ännu mer i framtiden, för att kunna bygga en jämlik och hållbar stadsdel, säger Johan Fritz, stadsdelsdirektör.

I handelshuset, som även det blir cirka 5 500 kvadratmeter, kommer det att finnas en stor dagligvarubutik på bottenvåningen, kommersiella ytor samt vård- och samhällsservice. Ovanpå byggs ett parkeringsgarage i tre våningar. Huset är ritat av Semrén och Månsson arkitekter.

Läs mer om Selma stad på www.selmastad.se