

STYRELSEHANDLING nr 4

2017-09-25

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



PROTOKOLL (5/2017)

Fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2017-08-22

Tid: 08:30 – 11.00

Plats: Bolagets lokaler, Åvägen 40

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande
	Lisbeth Boëthius	vice ordförande
	Bertil Lidfeldt	ledamot
	Arne Heldtander	ledamot
	Floid Gumbo Strandvik	ledamot
	Anders Meuller	suppleant
	Sverker Cassberg	suppleant

	Robert Hörnquist	VD, sekreterare
	Michael Bäckegren	vice VD
	Bo Säljö	§ 7
	Jan Wigartz	§ 8

1 § Sammanträdets öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Lage Rahm väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete. 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 20 juni 2017 förelåg justerat.

AB LR
B

5 § VD-rapport

- *Lägesrapport över salutorgen:* Sedan GöteborgsLokaler tagit över ansvaret för salutorgen i oktober 2016 har ett intensivt arbete förelegat med planering av åtgärder för att öka torghandelns attraktivitet. Under hösten kommer en fördjupad rapport om förslag till åtgärder att presenteras.
- *Citysamverkan:* Staden planerar införa en ny form för citysamverkan.
- *Kommun interna gemensamma tjänster:* Michael Bäckegren informerade om prel. budgetförslag 2018 från Intraservice samt att bolaget inte betalat årets fakturor då bolaget saknar avtal/ej beställt delar av vad intraservice fakturerar.
- *Selma stad:* Fastigheterna kommer att tillträdas 15/9. Schaktning och pålning påbörjas med en gång. Schaktning, pålning och stomme är upphandlade. Närmast följer upphandling av stomkomplettering. Denna kommer att ske i en sk samverkansentreprenad. Indikationer pekar på ett stort intresse att lämna anbud. Kalkyler visar på en kostnadsökning om 12 mnkr (2,8% i jämfört med den ursprungliga kalkylen). En fördjupad redovisning kommer att ske vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Investering Hammarhus, tillkommande arbeten

Robert Hörnquist redogjorde för tillkommande arbeten summerat till 5,7 mnkr för yttre underhållsåtgärder i enligt till kallelsen bifogad handling. Totalt landar projektet på ca 13,7 mnkr varav hyresgästen finansierar inre ombyggnad av bibliotek/ medborgarkontor via hyrestillägg med 8 mnkr. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna tillkommande yttre underhållsåtgärder om 5,7 mkr samt att den totala projektkostnaden efter tillkommande arbeten uppgår till ca 13,7 mnkr varav hyresgästen finansierar inre ombyggnad av bibliotek/ medborgarkontor via hyrestillägg med 8 mnkr enligt bilagt förslag.



7 § Polisens kameraövervakning i Nordost

Bo Säljö redogjorde för förslag till beslut att delfinansiera polisens installation av kameraövervakningsutrustning med 1,3 mnkr i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och Robert Hörnquist och Bo Säljö svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna delfinansiering av kameraövervakningsutrustning med 1,3 mnkr enligt bilagt förslag.

8 § Remissvar Diarienummer 0110/17 Arkitekturprogram för Göteborg

Jan Wigartz redogjorde för förslag till remissvar Arkitekturprogram för Göteborg i enligt till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att lämna remissvar enligt förslaget.

9 § Strategidiskussion - inriktningsdokument

Styrelsen gick igenom hur bolaget kan medverka till uppfyllelse av kommunfullmäktiges fastställda mål och inriktning för Göteborgs Stads verksamhet samt förde en strategiskdiskussion kring utformningen av bolagets inriktningsdokument med utgångspunkt från ett av styrelsen utarbetat utkast till inriktningsdokument .

Styrelsen förde diskussion, arbetade igenom förslaget till inriktningsdokument och beslutade att fastställa bolagets inriktningsdokument med bilaga (KF:s Mål & Inriktning) i enlighet med styrelsens diskussion och till protokollet bifogad handling.

(under denna paragraf deltog ej Robert Hörnquist och Michael Bäckegren).

10 § Övriga frågor.

Lisbeth Boëthius rapporterade från möte gällande Göteborgs Stads Tillgänglighetsmål med Fastighetskontoret och SDN Västra Göteborg.

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading 'B' and 'UR'.

11 § Nästa sammanträde.

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 25 september 2017 kl 8.30.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan




Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius

Inriktningsdokument GöteborgsLokaler

(MP), (M), (S), (V)

GöteborgsLokalers styrelse

Inledning

Kommunfullmäktiges budget för 2018 redovisar den övergripande inriktningen och ramarna för nämndernas och bolagens verkställande av sina uppdrag.

GöteborgsLokalers styrelse gör härmed följande prioriteringar, preciseringar och kompletteringar till ledning för bolagets arbete med detaljbudgeten för 2018.

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

- Insatser för att rusta upp de lokala torgen ska genomföras.*
GöteborgsLokaler ska fortsätta samt under 2018 fullfölja uppdraget att upprusta de lokala torgen.
- Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. och Det hållbara resandet ska öka.*
Göteborgslokaler ska fortsätta att minska sina utsläpp dels genom vår egen verksamhet både i transporter och i fastighetsdelen men också genom att på kreativa sätt möjliggöra för invånarna att kunna genomföra sina inköp utan att begagna sig av transporter som har en negativ miljö- och klimatpåverkan. Vidare ska Göteborgslokaler se över på vilka av våra tak solceller kan monteras.
- Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.*
GöteborgsLokalers inventering av enkelt avhjälpna hinder ska ligga till grund för anpassningar. Vidare bör vi fortsätta uppmärksamma möjliga hinder (oavsett orsak) och kreativa möjligheter att komma runt dem. Synpunkter från föreningslivet är värdefulla.
- Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.*
GöteborgsLokaler ska fortsatt samverka med Framtidenkoncernen för att hjälpa till att få fram fler bostäder.
- Göteborg ska vara en jämlik stad.*
Göteborgslokaler ska fortsätta arbeta för att hålla ihop staden genom att förbättra möjligheten till service och möten mellan människor i hela staden.
- Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.*
Göteborgslokaler ska fortsätta utveckla dialogen med invånarna kring vårt förvaltande av de lokala torgen. Vidare ska vi bidra i det uppdrag om valdeltagande som Konsument- och medborgarservice fått i den mån de bedömer att vi kan bidra.
- Tillgängligheten till kultur ska öka.*
GöteborgsLokaler ska se fortsatt positivt på kultur och samverka med andra kring kultur på de lokala torgen och verksamheterna kring dessa.
- Äldres livsvillkor ska förbättras.*
Många äldre använder sig gärna av de lokala torgen och GöteborgsLokaler ska fortsätta värna om deras möjligheter att använda torgen både för service och som mötesplats.

B^K LR

9. *Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.*

De möjliga turistmål som GöteborgsLokaler förvaltar bör inte bara vara tillgängliga ur ett handels- och service-perspektiv utan vi behöver även se på dem ur ett turistperspektiv.

10. *Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.*

Göteborgslokaler bör i den mån det är möjligt endast genomföra hållbara upphandlingar.

BLR