

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (4/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2017-05-08

Tid:	13:00-15:15
Plats:	Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen
Närvarande:	Ann-Sofie Hermansson ordförande §§1-21 (13:00-14:30) Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.§§1-25 (13:00-15:15) David Lega ledamot Ulf Kamne ledamot Tord Karlsson ledamot Helene Odenjung ledamot §§3-25 (13:20-15:15) Mariya Voyvodova ledamot Jonas Attenius suppleant tj.g.

Arbetstagarrepresentanter

Viceca Bertelsen	(SACO)
Timo Strandeberg	(LO)
Tea Pettersson	(LO)
Lars Dahlström	(TCO)
Antia Johansson	(TCO)

Stefan Söderlund	VD GSHAB
Andreja Sarcevic	GSHAB
Mats Boogh	GSHAB
Håkan Spjuth	GSHAB
Berndt Sundström	GSHAB
Peter Berggren	GSHAB
Elif Koman André	GSHAB
Johanna Hasselgren	GSHAB
Johan Hörnberg	sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde. Det antecknas att Jonas Ransgård och Maria Andersson-Iseppi anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde, att Helene Odenjung kommer ansluta efter 13:20 samt att Ann-Sofie Hermansson kommer att avvika klockan 14:30.

Styrelsen förde en diskussion med anledning av antalet styrelsemedlemmar som inte har möjlighet att närvara hela det planerade styrelsemötet och beslutade att ställa in dagens ägardialog med Higab. Styrelsen beslutade vidare att planera för ett extra styrelsemöte.

Dagordningen fastställdes, enligt nedan.

Ann-Sofie Hermansson påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen antecknar att Daniel Bernmar ersätter Ann-Sofie Hermansson som mötesordförande från och med § 22 samt beslutade:

1. Att jämte ordförande utse David Lega till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 22 maj 2017 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

§ 3 Föregående mötesprotokoll (bilaga A-B)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från årsstämma och styrelsemöte den 20 mars 2017 förelåg justerade.

§ 4 Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen (bilaga C)

Förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelse ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att enligt förslaget fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelse.

§ 5 Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stads Leasing AB den 20 juni 2017 kl 13:00

Styrelsen beslutade att utse David Lega till ombud vid årsstämma i Göteborgs Stads Leasing AB 2017.

§ 6 Återrapportering ägarråd/ägardialog 27 april

Jonas Attenius rapporterade från ägarråd med regionala bolag den 27 april 2017. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen samt beslutade att utse Ulf Kamne som suppleant för Jonas Attenius i ägarråd med regionala bolag.

§7 Fastställande av attestinstruktion i Göteborgs Stadshus AB (bilaga D)

Förslag till attestinstruktion i Göteborgs Stadshus AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade att enligt förslaget fastställa instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB.

§ 8 Fastställande av anvisningar för finansverksamheten i Göteborgs Stadshus AB för år 2017 (bilaga E)

Förslag till anvisningar för finansverksamheten i Göteborgs Stadshus AB för år 2017 ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att fastställa anvisningar för finansverksamheten i Göteborgs Stadshus AB för år 2017.

§ 9 Fastställande av Göteborgs Stadshus ABs försäkringsprogram för 2017 (bilaga F)

Förslag till Göteborgs Stadshus ABs försäkringsprogram för 2017 ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att fastställa Göteborgs Stadshus ABs försäkringsprogram för 2017.

§ 10 Finansiering kommungemensamma tjänster (bilaga G)

Förslag till beslut om ”Förberedelser för införande av kommungemensamma ekonomi- och e-handelstjänster” i Stadshus AB koncernen ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna förslaget om delprojekt ”Förberedelser för införande av kommungemensamma ekonomi- och e-handelstjänster” i Stadshus AB koncernen; samt

2. Att delprojekt ”Förberedelser för införande av kommundemensamma ekonomi- och e-handelstjänster” ska belasta 2017 års budget i Göteborgs Stadshus AB med ytterligare 2 000 tkr.

§ 11 Uppföljningsrapport 1 2017 (bilaga H)

Bernt Sundström, Håkan Spjuth och Johanna Hasselgren redogjorde för uppföljningsrapport 1 och månadsrapport mars 2017 samt finansiella positioner i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna upprättad uppföljningsrapport 1 2017 enligt förslaget,
2. Att anteckna informationen om månadsrapport mars samt finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB; samt
3. Att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 12 Svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse av Göteborgs Stadshus ABs verksamhet 2016 (bilaga I)

Förslag till svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse av Göteborgs Stadshus ABs verksamhet 2016 ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade som svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse att godkänna Göteborgs Stadshus ABs redovisade åtgärder enligt förslaget.

§ 13 Finansiell modell mellan Got Event AB och Higab AB (bilaga J)

Peter Berggren och Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till Finansiell modell mellan Got Event AB och Higab AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna förslaget om finansiell modell mellan Got Event AB [Got Event] och Higab AB [Higab],
2. Att uppdra åt Got Event och Higab att ta fram en plan för långsiktig hyresgästsammansättning i respektive anläggning i syfte att säkerställa att lokaler i anläggningarna primärt erbjuds hyresgäster som har koppling till besöksnäringen,
3. Att uppdra åt Got Event och Higab att gemensamt utarbeta en långsiktig investerings- och underhållsstrategi för respektive anläggning. Strategin ska sedan rapporteras av Göteborg & Co Kommunintressent AB [Göteborg & Co] och Higab till Göteborgs Stadshus senast i november 2017,
4. Att Göteborgs Stadshus utifrån den långsiktiga investerings- och underhållsstrategin beslutar om hur det underdimensionerade/eftersatta underhållet ska finansieras.

Utifrån den långsiktiga investerings- och underhållsstrategin, som uppdateras årligen, hanteras eventuell påverkan på Got Events hyra genom att Göteborgs Stadshus senast innan årsskiftet gör en formell hemställan till kommunfullmäktige att inom ramen för kommunfullmäktiges ordinarie budgetprocess lämna kapitaltillskott till Got Event,

5. Att uppdra åt Got Event och Higab att se över befintligt samverkansavtal så att det harmonierar med respektive bolags ägardirektiv; samt
6. Att överlämna ärendet som information till kommunstyrelsen.

§ 14 Återrapportering handlingsplan 2016 års ägardialog Business Region Göteborg AB - Nästa steg – Utveckla företagsklimatet (bilaga K)

Peter Berggren gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2016 års ägardialog Business Region Göteborg AB - Nästa steg – Utveckla företagsklimatet i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapporterna från Business Region Göteborg AB i enlighet med beslutad handlingsplan; samt
2. Att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

§ 15 Återrapportering handlingsplan 2015 års ägardialog Göteborgs Hamn och Göteborgs Energi - Avkastningskrav/utdelning, nyckeltal m.m. (bilaga L)

Bernt Sundström gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2015 ägardialog Göteborgs Hamn och Göteborgs Energi - Avkastningskrav/utdelning, nyckeltal m.m. i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Bernt Sundström samt Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna återkoppling av uppdrag avseende aktivitet ”Ekonomiska avkastningskrav” i handlingsplan 2015 års ägardialog för Göteborgs Hamn AB och Göteborg Energi AB; samt
2. Att uppdra åt VD att inför strategikonferens i augusti förbereda en fördjupad diskussion i frågeställningen om ekonomiska avkastningskrav.

§ 16 Remissvar Göteborgs Stads Innovationsprogram (bilaga M)

Peter Berggren redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Stads Innovationsprogram i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa förslag till yttrande avseende Göteborgs Stads Innovationsprogram 2017-2022 enligt förslaget,
2. Att översända yttrandet till kommunstyrelsen; samt
3. Att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 17 Handlingsplan ägardialog 2017 kluster Bostäder (bilaga N)

Andreja Sarcevic föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2017 för Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa handlingsplan för Förvaltnings AB Framtiden enligt förslaget samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd; samt
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 18 SD-motion avseende Allmännyttans bostadsbolag (bilaga O)

Andreja Sarcevic föredrog förslag till yttrande över motion av Staffan Levinsson (SD), Mats Eriksson (SD), Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att slå ihop de kommunala bostadsbolagen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att avstyrka motionen mot bakgrund av att det redan finns ett uppdrag från kommunfullmäktige till Göteborgs Stadshus att återkomma med en modell över hur antalet bostadsförvaltande bolag i koncernen skulle kunna bli ytterligare färre,
2. Att översända yttrandet till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige; samt
3. Att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 19 Struktur för hållbarhetsredovisningar inom Stadshus AB-koncernen (bilaga P)

Förutsättningar för tillskapande av en struktur för hållbarhetsredovisningar inom Stadshus AB-koncernen ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Elif Koman André svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att upprätta en struktur för hållbarhetsredovisningar för 2017 i Stadshus AB-koncernen; samt
2. Att uppdraget i Budget 2017 att upprätta en publik hållbarhetsredovisning för Stadshus AB-koncernen hänskjuts till verksamhetsåret 2018.

§ 20 Handlingsplan ägardialog 2017 Regionala bolag (bilaga N)

Mats Boogh föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2017 för regionala bolag i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa handlingsplan för Renova AB, Gryaab och Grefab enligt förslaget samt förklara ägardialogen år 2017 genomförda; samt
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 21 Yttrande över Göteborgs Stads Bostadsaktiebolags hemställan till fullmäktige gällande förvärv och avyttring av bolag inom ramen för fastighetsaffären i Biskopsgården (bilaga R)

Förslag till yttrande över Göteborgs Stads Bostadsaktiebolags hemställan till fullmäktige gällande förvärv och avyttring av bolag inom ramen för fastighetsaffären i Biskopsgården ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade enligt förslagen:

1. Att tillstyrka hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om att godkänna begäran om förvärv av bolag Startplattan 167370 AB, Startplattan 167371 AB, Starplattan 167372 AB och Fastighetsbolaget Biskopsgården 51:16 KB,
2. Att tillstyrka hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om att anta bolagsordning för Startplattan 167370 AB, Startplattan 167371 AB och Starplattan 167372 AB,
3. Att tillstyrka hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om att godkänna begäran om avyttring av bolag Startplattan 167370 AB, Startplattan 167371 AB och Starplattan 167372 AB,
4. Att tillstyrka hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om att vid en försäljning avhända handlingar enligt 15 § arkivlagen (1990:782) som tillhör Startplattan 167370 AB, Startplattan 167371 AB och Starplattan 167372 AB,
5. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige; samt
6. Att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 22 Temamöte Energi

Mats Boogh föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende bolags klustret Energi. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 23 VD-rapport

Delredovisning internt utvecklingsarbete Göteborgs Stadshus AB

Stefan Söderlund informerade om hur det interna utvecklingsarbetet inom Göteborgs Stadshus AB fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Göteborgs Stads Leasing AB

Stefan Söderlund informerade om Göteborgs Stads Leasing AB. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Konkurrensverkets beslut avseende Göteborg & Co kommunintressent AB

Stefan Söderlund gav information om Konkurrensverkets beslut avseende Göteborg & Co kommunintressent AB. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Bolagsdagen den 10 november 2017

Stefan Söderlund gav information hur planeringen inför Stadshus AB koncernens gemensamma bolagsdag den 10 november 2017 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 24 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 25 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för de väl genomförda föredragningarna och ett väl genomfört möte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Ann-Sofie Hemansson (§§ 1-21)



Daniel Bernmar (§§ 22-25)



David Lega