

## GÖTEBORGS STADSHUS AB

### PROTOKOLL (9/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2017-11-27

Tid: 13:00-15:35, 15:45-17:00

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande  
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.  
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf.  
David Lega ledamot §§1-18 (13:00-15:35)  
Ulf Kamne ledamot  
Tord Karlsson ledamot  
Helene Odenjung ledamot  
Mariya Voyvodova ledamot §§4-19 (13:15-16:45)  
Jonas Attenius suppleant §§4-20 (13:05-17:00)  
Tjänstgörande §§19-20(15:45-17:00)

#### Arbetstagarrepresentanter

Viceca Bertelsen (SACO)  
Tea Pettersson (LO) §§15-20(15:00-17:00)  
Lars Dahlström (TCO)

#### Förvaltnings AB Framtiden § 4 (13:05-13:45)

Lars Johansson ordförande  
Claes Roxbergh 1:e vice ordf.  
Kjell Björkqvist 2:e vice ordf.  
Lars Just Eko.Chef  
Anna Nordén tf VD Framtiden Byggutveckling AB

#### Göteborgs Spårvägen AB § 19 (15:45-16:45)

Endrick Schubert ordförande  
Ann Karlsson 1:e vice ordf.  
Anders Källström 2:e vice ordf.  
Ewa Karlholm-Jansson ledamot  
Klas Eriksson ledamot  
Christina Rigemar ledamot  
Lars-Arne Johansson ledamot  
Anne-Christine Westerholm suppleant  
Stefan Olinder suppleant  
Peter Forsling suppleant  
Henry Kenamets suppleant  
Miroslav Lokobrija (Vision)  
Johannes Kvarnström (Kommunal Väst S.T.T.)  
Lars-Börje Björfjäll VD GSAB  
  
Stefan Söderlund VD GSHAB  
Håkan Spjuth GSHAB  
Berndt Sundström GSHAB  
Andreja Sarcevic GSHAB  
Peter Berggren GSHAB  
Mats Boogh GSHAB

Katharina Jonsson	GSHAB
Erik Johansson	stadssekr. (mp)
Rasmus Loberg	stadssekr.(v)
Hampus Hagman	stadssekr.(kd)
Johan Hörnberg	sekreterare

---

## **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde och hälsade välkomna till dagensmöte. Det antecknas att Maria Andersson-Iseppi anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställdes.

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

## **§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering**

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse Jonas Ransgård till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 11 december 2017 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

## **§ 3 Föregående mötesprotokoll (bilaga A)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 30 oktober 2017 förelåg justerat.

## **§ 4 Uppföljning av handlingsplan 2017 Förvaltnings AB Framtiden**

Ann-Sofie Hermansson hälsade Förvaltnings AB Framtidens ordförande Lars Johansson, 1:e vice ordförande Claes Roxbergh, 2:e vice ordförande Kjell Björkqvist, ekonomichef Lars Just samt Framtiden Byggutveckling AB tf VD Anna Nordén välkomna till dagensmöte. Lars Johansson, Lars Just samt Anna Nordén gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2017 Förvaltnings AB Framtiden. Styrelsen förde en diskussion och Lars Johansson, Claes Roxbergh, Kjell Björkqvist, Lars Just samt Anna Nordén svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Förvaltnings AB Framtidens medverkan.

## **§ 5 Rapport från ägarråd Regionala bolag 2 november samt agenda för ägarråd 7 december**

Jonas Ransgård och Jonas Attenius med stöd av Mats Boogh gav information från ägarråd regionala bolag den 2 november samt föredrog förslag till agenda för ägarråd den 7 december. Jonas Ransgård anmälde förhinder inför ägarråd den 7 december. Styrelsen förde en diskussion och Jonas Ransgård och Jonas Attenius med stöd av Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion samt ställde sig bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen samt beslutade att utse Ulf Kamne att ersätta Jonas Ransgård vid ägarrådet den 7 december.

## **§ 6 Uppföljningsrapport 3 2017 (bilaga B)**

Berndt Sundström redogjorde för Uppföljningsrapport 3 2017, månadsrapport oktober samt finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna upprättat förslag till uppföljningsrapport 3 2017,
2. Att anteckna informationen om månadsrapport oktober och finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB samt
3. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

## **§ 7 Förslag till bokslutsdispositioner 2017 (bilaga C)**

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till bokslutsdispositioner för Göteborgs Stadshuskoncernen 2017 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. David Lega, Jonas Ransgård och Helene Odenjung yrkade i enlighet med bilaga till protokollet (protokollsbilaga 7§). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att återremittera ärendet i enlighet med yrkandet i styrelsen (protokollsbilaga 7§) samt att kalla till extra styrelsemöte den 6 december i samband med kommunstyrelsens sammanträde.

## **§ 8 Yttrande över ansökan från Bollebygds kommun angående delägarskap i Gryaab (bilaga D)**

Mats Boogh redogjorde för förslag till yttrande över ansökan från Bollebygds kommun angående delägarskap i Gryaab i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh samt Jonas Attenius svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslagen:

1. Att tillstryka Gryaab AB:s principbeslut att rekommendera att Bollebygd ansluts till den kommunala samverkan som bedrivs i Gryaab AB,

2. Att tillstyrka förslag till ny bolagsordning,
3. Att tillstyrka förslag till nytt aktieägaravtal; samt
4. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **§ 9 Yttrande över Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program (bilaga E)**

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

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att fastställa yttrande avseende Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program,
2. Att översända yttrandet till Business Region Göteborg; samt
3. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

### **§ 10 Yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 (bilaga F)**

Peter Berggren redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade enligt yrkande från Ulf Kamne att bordlägga ärendet till styrelsemötet den 18 december.

### **§ 11 Yttrande över Göteborgs Hamn AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan för 2016 avseende ägande och drift av logistikfastigheter (bilaga G)**

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Hamn AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan för 2016 avseende ägande och drift av logistikfastigheter i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslagen:

1. Att föreslå styrelsen i Göteborgs Hamn AB att hemställa till fullmäktige om ett ställningstagande gällande Göteborgs Hamn AB:s åtagande avseende ägande och drift av logistikfastigheter; samt
2. Att komplettera hemställan från Göteborgs Hamn AB med uppgifter i enlighet med bilaga G.

## **§ 12 Handlingsplan ägardialog 2017 Business Region Göteborg AB koncernen (bilaga H)**

Peter Berggren föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2017 för Business Region Göteborg AB koncernen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade, enligt förslaget:

1. Att fastställa bilagda handlingsplan för Business Region Göteborg AB samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd,
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; samt
3. Att förklara paragrafen över besluten omedelbart justerad.

## **§ 13 Underlag inför ägardialog med KS**

Stefan Söderlund redogjorde för förslag till underlag inför kommunstyrelsen ägardialog med Göteborgs Stadshus ABs styrelse. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 14 Avtal mellan Förvaltnings AB Framtiden och Älvstranden Utveckling AB**

Andreja Sarcevic gav information om att Stadshus AB avser att göra en "second opinion" på den juridiska analys som har genomförts avseende intentionsavtalet mellan Förvaltnings AB Framtiden och Älvstranden Utveckling AB. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 15 Uppföljning Stadshus ABs bolagsdag 10 november samt datum för bolagsdag 2018**

Katharina Jonsson gav en uppföljning avseende Stadshus ABs bolagsdag den 10 november samt tog upp frågan om datum för bolagsdag 2018. Styrelsen förde en diskussion och Katharina Jonsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 16 Temamöte koncernen Göteborgs Hamn AB**

Andreja Sarcevic föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende koncernen Göteborgs Hamn AB. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 17 VD-rapport**

### ***Genomlysning EM i ridsport (bilaga I)***

Information om hur det pågående arbetet avseende genomlysning EM i ridsport fortlöper ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Utvecklingsarbetet i Stadshus AB (bilaga I)***

Information om hur det utvecklingsarbetet i Stadshus AB fortlöper ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Utseende av ny "legal representativ" avseende Bryssel filialen***

Stefan Söderlund informerade om behovet av att utse en "legal representativ" för Bryssel filialen i avvaktan på att den nya filialchefen tillträder samt redogjorde för förslag till beslut om "new legal representativ".

Styrelsen antecknade informationen och beslutade enligt nedan med omedelbar justering:

### ***Legal representative of the Brussel Branch***

The meeting includes the following points:

- Dismissal of the legal representative;
- Appointment of a legal representative;
- Proxy.

The Board decides to end the mandate of Mr Sebastian Marx as legal representative of the Company as per December 31, 2017.

The Board resolved further that Mr Peter Berggren, having the Swedish nationality, residing at Granåsvägen 3, 429 35 KULLAVIK, will be appointed as legal representative of the Company as per January 1, 2018, and is hereby authorized to manage the Branch office in Belgium including the authority to change the address of the Branch, to sign and execute all the necessary documents, papers and agreements on behalf of the Company before the various statutory authorities in Belgium for the day-to-day operations of the Branch and to do all such other necessary acts to serve the interests of the Company.

A special proxy is given to Tax Consult SA, represented by Mrs Kris Vanhinsbergh, Avenue du Dirigeable 8 at 1170 Brussels, with the right of power of delegation, to proceed with the publication of this decision in the Belgian State Gazette and the updating of the company's data in the Crossroadsbank for Enterprises and the VAT-administration.

## **§ 18 Övrigt**

### *Grefabs hamnverksamhet*

Jonas Ransgård lyfte frågan om hamnföreningars eventuella intresse av att överta drift av Grefabs hamnverksamhet. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att ge Jonas Attenius och Ulf Kamne i uppdrag att ta upp frågan på ägarrådet den 7 december.

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:35 till 15:45.

## **§ 19 Ägardialog koncernen Göteborgs Spårvägar AB**

### *Göteborgs Spårvägen AB*

Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborgs Spårvägar ABs styrelse samt VD Lars-Börje Björfjäll välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

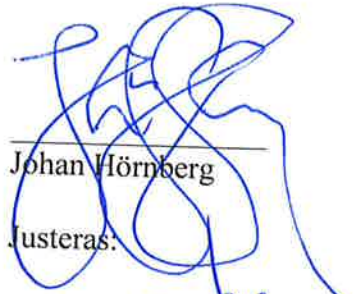
Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborgs Spårvägar ABs medverkan.



## § 20 Mötets avslutande

Efter att styrelsen gjorde en kort summering och reflektion kring dagens ägardialoger tackade ordföranden för de väl genomförda föredragningarna och ett väl genomfört möte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Ann-Sofie Hemansson



Jonas Ransgård



Göteborg den 27 november 2017  
Yrkande (KD) (M) (L)  
Ärende 7, Göteborgs Stadshus AB 2017-11-27

### **Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2017**

Förslag till beslut

- 1) Ärendet återremitteras enligt nedanstående för att belysa variationen i utdelningsnivåer och de bolag som hanteras i en särskild ordning
- 2) Styrelsen håller extra sammanträde i anslutning till Kommunstyrelsens möte den 6 december för behandling av bokslutsdispositioner 2017.
- 3) VD får i uppdrag att inför kommande års bokslutsdispositioner återkomma med tidplan som medger ordinarie hantering avseende utskick, justering m m

Ärendet

Göteborgs Stadshus AB ska svara för resultatutjämning inom Göteborgs Stadshuskoncern. Av ärendet framgår att ett antal bolag lämnar koncernbidrag för att finansiera det av kommunfullmäktige beslutade koncernbidraget till Göteborgs Stad. Det framgår att olika bolag lämnar koncernbidrag i olika utsträckning, men vad som föranleder de olika nivåerna framgår inte. Vi anser att detta bör redovisas för att besluta ska kunna fattas. Är det lagkrav, bedömning av soliditet, framtida investeringar eller andra skäl som ligger bakom.

Det framgår också att Förvaltnings AB Framtiden och Liseberg AB hanteras i en särskild ordning, där beloppet som lämnas motsvarar det skattemässiga resultatet. Bolagen erhåller ett aktieägartillskott på 78 procent av beloppet åter. Det framgår inte av handlingen vad som föranleder den särskilda ordningen för dessa bolag.

Liseberg AB, som exempel är ett vinstdrivande bolag och bör kunna lämna koncernbidrag i samma utsträckning som exempelvis Göteborg Energi AB. Det bör motiveras varför Liseberg AB och Förvaltnings AB Framtiden ska tilldelas särskilda bidrag och även detta måste redovisas inför beslut.

Vi tycker att den tidsmässiga hanteringen av detta ärende är mycket otillfredsställande. Handlingen gjordes tillgänglig först under eftermiddagen den 24 november samtidigt som beslutet föreslås justeras omedelbart vid mötet den 27 november. Vi har vid tidigare föredragningar i ärendet framhållit vikten av att skillnader i utdelningsnivåer förklaras och motiveras.