

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (10/2017)

Fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2017-12-06

Tid: 11:30-11:35

Plats: Göteborg, Rådhuset, KS-salen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.
David Lega ledamot
Helene Odenjung ledamot
Mariya Voyvodova ledamot
Jonas Attenius suppleant tj.g.

Stefan Söderlund VD GSHAB
Berndt Sundström GSHAB
Håkan Spjuth GSHAB
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde och hälsade välkomna till dagens extra insatta styrelsemöte.

Det antecknas att Jonas Ransgård, Tord Karlsson och Ulf Kamne 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 David Lega till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 18 december 2017 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

§ 3 Information: Styrelsemöte 2017-11-27

Ann-Sofie Hermansson gav information från styrelsemötet den 27 november 2017 där styrelsen beslutade:

- (1) att återremittera bokslutsdispositioner 2017 enligt med yrkande från KD, M och L för att belysa variationen i utdelningsnivåer och de bolag som hanteras i en särskild ordning,
- (2) att hålla extra styrelsemöte i anslutning till Kommunstyrelsens möte den 6 december för behandling av bokslutsdispositioner 2017; samt
- (3) att ge VD i att inför kommande års bokslutsdispositioner återkomma med tidplan som medger ordinarie hantering avseende utskick, justering m m.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 4 Förslag till bokslutsdispositioner 2017 (bilaga A-B)

Håkan Spjuth och Berndt Sundström redogjorde för förslag till bokslutsdispositioner för Göteborgs Stadshuskoncernen 2017 i enlighet med till kallelsen bifogade handlingarna. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna Göteborgs Stadshus ABs förslag till bokslutsdispositioner 2017 för Stadshus AB koncernen, enligt bilaga 1 till bilaga A,
2. Att beslutet enligt punkt 1 ovan ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie årsstämma 2018,
3. Att Göteborgs Stadshus AB får befogenhet, att utifrån skattetekniska utgångspunkter och bolagens definitiva resultat för år 2017, göra justeringar av de i punkt 1 beslutade dispositionerna,
4. Att dispositionerna enligt punkt 1 regleras likvidmässigt senast 2018-03-29,
5. Att överlämna förslag om bokslutsdispositioner till kommunstyrelsen,
6. Att förklara 1 och 2 punkten i återremissen från styrelsemötet den 27 november 2017 besvarad enligt bilaga A,
7. Att förklara 3 punkten i återremissen från styrelsemötet den 27 november 2017 besvarad enligt bilaga B
8. Att överlämna beslutat förslag om kapitaljustering av Got Event till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande; samt
9. Att förklara besluten i punkterna 1 - 6 och 8 - 9 ovan omedelbart justerade.


§ 5 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 6 Mötets avslutande

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

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Ann-Sofie Hemansson



David Lega