

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (11/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB

2017-12-18

Tid: 13:00-14:15, 14:25-15:20, 15:30-17:10

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
Ulf Kamne ledamot
Tord Karlsson ledamot
Helene Odenjung ledamot §§1-21 (13:00-16:50)
Mariya Voyvodova ledamot §§1-21 (13:00-16:50)
Jonas Attenius suppleant §§1-20 (13:00-15:20)

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)

Tea Pettersson (LO)

Lars Dahlström (TCO)

Göteborgs hamn AB § 21 (15:30-17:00)

Ulrica Messing ordförande
Rönnie Ljungh 1:e vice ordf.
Cecilia Magnusson ledamot
Bertil Hallén ledamot §21 (15:30-16:50)
Jan Annerback ledamot
Erling Bager ledamot
Johnny Bröndt suppleant §21 (15:30-16:45)
Klas Eriksson suppleant
Eva Flyborg suppleant
Julia Christensson (SACO)
Roger Sköld (Transport)
Magnus Kårestedt VD GHAB

Stefan Söderlund VD GSHAB
Andreja Sarcevic GSHAB
Berndt Sundström GSHAB
Håkan Spjuth GSHAB
Peter Berggren GSHAB
Sebastian Marx GSHAB
Mats Boogh GSHAB
Erik Johansson stadssekr. (mp)
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde och hälsade alla välkomna till dagensmöte. Det antecknas att Timo Strandeberg anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att Jonas Attenius kommer att avvika klockan 15:20.

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 8 januari 2018 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

§ 3 Mötesprotokoll 2017-11-27 (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 27 november 2017 förelåg justerat.

§ 4 Mötesprotokoll 2017-12-06 (bilaga B)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 6 december 2017 förelåg justerat.

§ 5 Rapport från ägarråd/ägardialog Regionala bolag 7 december

Ulf Kamne och Jonas Attenius med stöd av Mats Boogh gav information från ägarråd regionala bolag den 7 december. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2018 (bilaga C)

Ordförande redogjorde för förslag till val av ombud samt instruktioner inför kommande årsstämmor 2018 i enlighet med till dagordningen bilagd handling samt påminde om att ombudsutbildning kommer att hållas i Stadshus ABs lokaler mellan kl 17:30 och 18:30 den 21, 27 och 28 februari samt samma tid

den 1 mars 2018. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föransökan krävs. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Att utse ombud vid årsstämmor under 2018 enligt förslag vid styrelsens sammanträde,
2. Att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2018 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.

§ 7 Yttrande avseende stadsledningskontorets remiss gällande principer för fastighetsöverlåtelser mellan bolag och nämnd (bilaga D)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till yttrande avseende stadsledningskontorets remiss gällande principer för fastighetsöverlåtelser mellan bolag och nämnd i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att fastställa yttrande över stadsledningskontorets remiss gällande riktlinjer vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen,
2. Att översända yttrandet till kommunstyrelsen; samt
3. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

§ 8 Yttrande över Higab ABs hemställan till fullmäktige om fastställande av dotterbolagens ägardirektiv (bilaga E)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till yttrande över Higab ABs hemställan till fullmäktige om fastställande av dotterbolagens ägardirektiv i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslagen:

1. Att tillstyrka förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen och fullmäktige,
2. Att tillstyrka förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen och fullmäktige,
3. Att tillstyrka förslag till ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen och fullmäktige; samt
4. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

§ 9 Instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB (bilaga F)

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

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

§ 10 Återrapportering handlingsplaner 2016 Göteborg & Co Kommunintressent AB och Business Region Göteborg AB – modell för samverkan mellan Göteborg & Co och BRG (bilaga G)

Peter Berggren gav information avseende uppföljning av handlingsplaner 2016 Göteborg & Co Kommunintressent AB och Business Region Göteborg AB – modell för samverkan mellan Göteborg & Co och BRG i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapporterna från Göteborg & Co AB samt Business Region Göteborg AB i enlighet med beslutade handlingsplaner; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

§ 11 Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom Stadshus AB-koncernen (bilaga H)

Berndt Sundström redogjorde för förslag till beslut avseende dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom Stadshus AB-koncernen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att ett generellt avsteg från kommunfullmäktiges krav på anslutning till kommungemensamma IT-system beviljas för stadens alla bolag avseende de tjänster och system som bolagen använder per den 27 november 2017 och som längst t o m 2018-12-31,
2. Att bolag som planerar att förlänga eller nyanskaffa IT-system eller tjänster, som omfattas av definitionen av kommungemensamma interna tjänster, ska begära avsteg från kommunfullmäktiges krav hos Stadshus AB efter hörande av nämnden för Intraservice,
3. Att beslut enligt punkt 2 och 3 gäller under förutsättning att Göteborgs Stadshus AB inte fattar annat beslut inom den angivna tidsperioden; samt
4. Att översända bilaga H till kommunstyrelsen och nämnden för Intraservice med beaktande av Stadshus synpunkter.

§ 12 Generellt gallringsbeslut – Gallring av e-postloggar (transaktionsloggar) i Outlook, för myndigheter i Göteborgs Stad (bilaga I)

Förslag till generellt gallringsbeslut – Gallring av e-postloggar (transaktionsloggar) i Outlook, för myndigheter i Göteborgs Stad ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att med stöd av Arkivnämndens beslut 2017-10-25 § 62, besluta om att Göteborgs Stadshus e-post-loggar i e-postsystemet Outlook i Microsoft Exchange ska gallras efter trettio (30) dagar ett generellt avsteg från kommunfullmäktiges krav på anslutning till kommungemensamma IT-system beviljas för stadens alla bolag avseende de tjänster och system som bolagen använder per den 27 november 2017 och som längst t o m 2018-12-31; samt
2. Att Intraservice ges i uppdrag att verkställa beslutad gallring av Göteborgs Stadshus epostloggar i Outlook i Microsoft Exchange.

§ 13 Handlingsplan Omvärlds- och intressebevakning Gothenburg European Office 2018 (bilaga J)

Sebastian Marx gav information avseende handlingsplan Omvärlds- och intressebevakning Gothenburg European Office 2018 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade;

1. att anteckna halvårsutvärdering, handlingsplan 2017 Gothenburg European Office,

2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen; samt
3. Att förklara paragrafen över besluten omedelbart justerad.

§ 14 Bordlagt ärende – Yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 (bilaga K)

Peter Berggren redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Ulf Kamne och Daniel Bernmar yrkande på återremiss av ärendet i enlighet med protokollsbilaga 14§. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Yrkande i styrelsen

Ulf Kamne och Daniel Bernmar yrkande ansågs föredragen enligt protokollsbilaga 14§.

Propositionsordning:

Ulf Kamne och Daniel Bernmar yrkade i första hand att ärendet återremitteras och om ärendet ska avgöras vid dagens möte yrkade man på att ärendet avslås.

Ordförande yrkade att styrelsen fattar beslut på dagens sammanträde i enlighet med bifogad handling (bilaga K). Styrelsen förde en diskussion och efter röstning beslutade att avgöra ärendet idag enligt nedan.

Styrelsen beslutade efter röstning enligt förslaget (bilaga K):

1. Att tillstyrka hemställan från Göteborgs & Co AB att kommunfullmäktige fastställer ”Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030”,
2. Att tillstyrka att kommunfullmäktige ger Göteborg & Co AB i uppdrag att initiera och leda arbetet med att utarbeta handlingsplaner utifrån programmet, i nära samverkan med berörda nämnder och styrelser,
3. Att tillstyrka att kommunfullmäktige ger styrelsen för Göteborg & Co AB i uppdrag att en gång per mandatperiod utvärdera programmet, och vid behov föreslå kommunfullmäktige anpassningar eller förändringar. Första utvärderingen bör genomföras senast årsskiftet 2019–20, med hänsyn till analys av tillväxtutfall mot mål, pågående strategiska utredningar samt omvärldens påverkan.
4. Att anteckna förslaget till program från Göteborg & Co AB i enlighet med beslutad handlingsplan 2015; samt
5. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§ 15 Handlingsplan ägardialog Göteborgs Spårvägar AB koncernen 2017 (bilaga H)

Mats Boogh föredrog förslag till handlingsplan ägardialog Göteborgs Spårvägar AB koncernen 2017 i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med ledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

§ 16 Koncernbudget 2018 för Göteborgs Stadshus AB koncernen (bilaga M)

Berndt Sundström och Håkan Spjuth gav information om koncernbudget 2018 för Göteborgs Stadshus AB koncernen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström samt Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Mötet ajournerades mellan klockan 14:15 till 14:25.

§ 17 Lägesrapport utvecklingsarbetet i Stadshus AB

Stefan Söderlund gav en lägesrapport om hur det pågående utvecklingsarbetet i Stadshus AB fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med ledning av styrelsens diskussion. Vid styrelsemötet 15 januari 2018 kommer en kortare workshop hållas för att styrelsen skall få möjlighet att fördjupa sig i frågeställningarna.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 18 VD-rapport

Genomlysning EM i ridsport

Stefan Söderlund gav information om hur det pågående arbetet avseende genomlysning EM i ridsport fortlöper sedan förnyad konkurrensutsättning är slutförd och KPMG har påbörjat uppdraget. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Second opinion - intentionsavtal Framtiden och Älvstranden

Stefan Söderlund gav information om hur det pågående arbetet avseende hur kunskapsinhämtning och second opinion av intentionsavtal Framtiden och Älvstranden fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Rekryteringar - Stadshus AB

Stefan Söderlund gav information om hur det pågående rekryteringsarbete för Stadshus ABs kontor och brysselkontoret fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Förväntningar på Stadshus AB

Stefan Söderlund gav information om förväntningar på Stadshus AB avseende innovationsprogram och handlingsplan. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 19 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 20 Styrelsens årliga utvärdering av styrelsens arbete samt av VD

Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.

Styrelsen antecknade informationen.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:20 till 15:30.

§ 21 Ägardialog koncernen Göteborgs hamn AB

Göteborgs hamn AB

Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborgs hamn ABs styrelse, VD Magnus Kårestedt välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

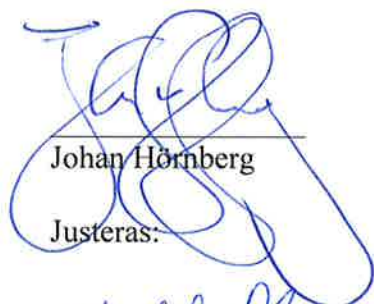
Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborgs hamn ABs medverkan.

§ 22 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.

Styrelsen tackade bolagetspersonal samt varandra för det gångna årets goda arbete samt önskade alla en god jul och gott nytt år.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Ann-Sofie Hemansson



Jonas Ransgård



Yrkande MP, V
Stadshus AB

Yrkande om Yttrande över Göteborgs & Co AB:s hemställan till kommunfullmäktige att anta ”Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030”.

Förslaget till program bygger på en strategi att öka antalet utomeuropeiska resenärer, främst från Kina och Indien. Detta innebär en medveten ökning av antalet flygresor, en inriktning som inte är förenlig med stadens ambitioner om att vara ett föredöme inom miljöområdet och vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimat- och miljöproblem.

Planen ska istället omarbetas, så att ökningen av antalet besökare söks i geografiska områden som har trafikanknytningar med minsta möjliga klimatpåverkan, exempelvis tåg. Staden ska genom sitt agerande vara drivande i att ta fram lösningar och information om hur turister kan välja mindre klimatpåverkande transportlösningar. Stadens budget för 2018 ger Göteborg & Co i uppdrag att *”Besökares val av hållbara transportalternativ till Göteborg ska främjas genom bland annat information och vägledning”*. Detta ska ge avtryck i programmet.

Vi vill också att det i planen på ett tydligare sätt framgår hur målet i stadens budget för 2018 om att *”Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka”* kan uppnås.

Förslaget från Göteborg & Co återremitteras därmed till dess styrelse för att omarbetas så det harmoniserar med stadens övergripande mål om att minska miljö- och klimatpåverkan och uppdragen i stadens budget om att främja hållbara transportalternativ och om att öka möjligheterna för göteborgarnas att turista i sin egen stad.

Styrelsen för Stadshus AB föreslås besluta

att återremittera Göteborg & Co AB:s förslag enligt ovan