

# GÖTEBORGS STADSHUS AB

## PROTOKOLL (1/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2018-01-15

Tid: 13:00-15:00  
Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, lokal: Hamnen  
Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande  
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.  
David Lega ledamot  
Mariya Voyvodova ledamot  
Jonas Attenius suppleant tj.g.

### Arbetstagarrepresentanter

Lars Dahlström (TCO)  
Stefan Söderlund VD GSHAB  
Andreja Sarcevic GSHAB  
Mats Boogh GSHAB  
Peter Berggren GSHAB  
Berndt Sundström GSHAB  
Katharina Jonsson GSHAB  
Johanna Hasselgren sekreterare

## § 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde och hälsade alla välkomna till dagensmöte. Det antecknas att Jonas Ransgård, Ulf Kamne, Tord Karlsson, Helene Odenjung samt arbetstagarrepresentanterna Maria Andersson-Iseppi, Tea Pettersson och Timo Strandeberg har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställdes, enligt nedan.

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

### **§ 3 Mötesprotokoll 2017-12-18 (bilaga A)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 18 december 2017 förelåg justerat.

### **§ 4 Återrapportering av Handlingsplan 2017 Higab AB - Långsiktig finansiell uthållighet (bilaga B)**

Andreja Sarcevic gav information avseende uppföljning av Handlingsplan 2017 Higab AB - Långsiktig finansiell uthållighet i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Ärendet ansågs föredraget 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 anteckna rapporterna från Higab AB; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen som väsentlig information.

### **§ 5 Sammanfattning av Renovas rapporter till ägarrådet från ägardialog 2017-02-24 (bilaga C)**

Jonas Attenius med bistånd av Mats Boogh gav information kring sammanfattning av Renovas rapporter till ägarrådet från ägardialog 2017-02-24 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Mats Boogh presenterade även förslag till handlingsplan från ägardialog genomförd 2017-12-07 vilken planeras att föreläggas ägarrådet vid möte 2018-02-22. Ärendet ansågs föredraget i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapportering från ägarrådets behandling av rapporter från handlingsplan och ägardialog 2017-02-24.

### **§ 6 Sammanfattning av Gryaabs rapporter till ägarrådet från ägardialog 2017-02-24 (bilaga D)**

Jonas Attenius med bistånd av Mats Boogh gav information kring sammanfattning av Gryaabs rapporter till ägarrådet från ägardialog 2017-02-24 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Mats Boogh presenterade även förslag till handlingsplan från ägardialog genomförd 2017-12-07 vilken planeras att föreläggas ägarrådet vid möte 2018-02-22. Ärendet ansågs föredraget i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapportering från ägarrådets behandling av rapporter från handlingsplan och ägardialog 2017-02-24.

#### **§ 7 Sammanfattning av Grefabs rapporter till ägarrådet från ägardialog 2017-02-24 (bilaga E)**

Jonas Attenius med bistånd av Mats Boogh gav information kring sammanfattning av Grefabs rapporter till ägarrådet från ägardialog 2017-02-24 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Mats Boogh presenterade även förslag till handlingsplan från ägardialog genomförd 2017-12-07 vilken planeras att föreläggas ägarrådet vid möte 2018-02-22. Ärendet ansågs föredraget i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapportering från ägarrådets behandling av rapporter från handlingsplan och ägardialog 2017-02-24.

#### **§ 8 Återrapport Handlingsplan 2017 Turism, Kultur, Evenemang - Anläggningsstrategi, relation till badstrategi**

Peter Berggren gav information avseende uppföljning av Handlingsplan 2017 Turism, Kultur, Evenemang - Anläggningsstrategi, relation till badstrategi. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen

#### **§ 9 Återrapportering projekt för förberedelser införande av kommungemensamma interna tjänster ekonomi**

Berndt Sundström gav information avseende projekt för förberedelser införande av kommungemensamma interna tjänster ekonomi. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen

#### **§ 10 Temamöte Interna bolag**

Peter Berggren föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Interna bolag. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 11 VD-rapport**

### ***Verksamhetsplan 2018***

Stefan Söderlund redogjorde för Stadshus ABs Verksamhetsplan 2018. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Lokaler Högvakten***

Stefan Söderlund gav information om framtida nya lokaler i kvarteret Högvakten. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Bolagsdagen 2018***

Stefan Söderlund gav information om hur det pågående arbetet avseende planering av Bolagsdagen 2018 fortlöper samt redovisade att det datum som framkommit passa styrelsen bäst var fredagen den 9 november 2018.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 12 Workshop Utvecklingsarbete inom Stadshus AB**

Stefan Söderlund gav information om hur det pågående arbetet avseende utvecklingsarbete inom Stadshus AB fortlöper. Inom ramen för workshopen ledd av Stefan Söderlund förde styrelsen en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 13 Övrigt**

Inga övriga frågor fanns.

## **§ 14 Mötets avslutande**

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

Dag som ovan

  
Johanna Hasselgren

Justeras:

  
Ann-Sofie Hermansson

  
David Lega