

## GÖTEBORGS STADSHUS AB

### PROTOKOLL (2/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2016-02-22

Tid: 13:00-18:00

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande:

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Anneli Hulthén  | ordförande,                           |
| Daniel Bernmar  | 1:e vice. ordf. §§ 1-14 (13:00-16:20) |
| Jonas Ransgård  | 2:e vice. ordf                        |
| David Lega      | ledamot                               |
| Ulf Kamne       | ledamot                               |
| Johan Nyhus     | ledamot                               |
| Helene Odenjung | ledamot                               |
| Dario Espiga    | ledamot                               |
| Conny Johansson | suppleant tj.g. §§ 15-16              |

#### Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)  
Timo Strandeberg (LO)  
Lars Dahlström (TCO)

#### Revision: §§ 1-4 (13:00-14:15)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Lars Bergsten    | lekm. revisor   |
| Hans Aronsson    | lekm. revisor   |
| Anders Hasslöf   | stadsrevisionen |
| Jakob Jendeby    | stadsrevisionen |
| Linda Bengtsson  | stadsrevisionen |
| Andreja Sarcevic | stadsrevisionen |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Magnus Fagerstedt | EY: aukt. revisor |
| Ulrika Berling    | EY: aukt.revisor  |

#### Gatu AB & Kommunleasing AB § 17 (15:35-16:30)

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Mats Arnsmar    | ordförande                    |
| Kjell Blomqvist | vice ordf. (Gatu AB)          |
| Rustan Hälleby  | vice ordf. (Kommunleasing AB) |
| Ove Erikson     | VD                            |

#### Försäkrings AB Göta Lejon § 17 (16:30-17:00)

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Siw Wittgren Ahl  | ordförande      |
| Carl-Otto Lange   | vice ordförande |
| Björn Wennerström | vice VD         |

#### Göteborgs Stads Upphandlings AB § 17 (17:00-17:30)

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Eva Ternegren | ordförande      |
| Toni Orsulic  | vice ordförande |
| Inger Ek      | VD              |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Lars-Bertil Ekman | VD                   |
| Hans Olsson       | GSHAB §§1-10, 12-18  |
| Berndt Sundström  | GSHAB §§ 1-6         |
| Håkan Spjuth      | GSHAB §§ 1-4         |
| Mats Boogh        | GSHAB §§ 7-11        |
| Peter Berggren    | GSHAB § 17           |
| Anna Liedholm     | vice VD, sekreterare |

---

## **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Anneli Hulthén öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna till dagens sammanträde.

Det antecknas att Anders Ingemarsson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att Daniel Bernmar kommer att avvika klockan 16:20.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

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

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse Helene Odenjung till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 7 mars 2016 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 styrelsemöten den 25 januari 2016 förelåg justerade.

## **§ 4 Årsredovisning och Årsrapport 2015**

### ***Årsredovisning 2015 för moderbolaget och koncernen, beslut (bilaga B-D)***

Bernt Sundström och Håkan Spjuth föredrog förslaget till årsredovisning för 2015 samt kommenterade i särskild ordning moderbolagets och koncernens resultat i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar.

Magnus Fagerstedt redogjorde för de auktoriserade revisorernas iakttagelser och slutsatser samt deras avsikt att lämna rena revisionsberättelser för samtliga bolag inom Stadshus AB-koncernen.

Lars Bergsten, Hans Aronsson och Linda Bengtsson lämnade en övergripande redogörelse för iakttagelser och förslag avseende dotterbolagen i koncernen samt föredrog lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för moderbolaget enligt till protokollet bilagd handling ( ”Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2015”, **protokollsbilaga 1**).

Stadsrevisionen konstaterade i sin redogörelse att ingen kritik har riktats mot något av dotterbolagen i årets granskning.

Stadsrevisionen angav vidare att man önskade ett protokollfört yttrande från styrelsen senast den 23 juni 2015 avseende vilka åtgärder som vidtagits eller är planerade att vidtas med hänsyn till de i granskningsredogörelsen för moderbolaget lämnade rekommendationerna.

Anna Liedholm föredrog förslaget till rapport över om verksamheten som har bedrivits i Stadens bolag under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen antecknande informationen och därefter beslutade styrelsen:

1. Att fastställa årsredovisningen 2015 för Göteborgs Stadshus AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget (bilaga B),
2. Att fastställa årsrapporten 2015 (bilaga C),
3. Att förklara beslutet under punkten 2 ovan omedelbart justerat; samt
4. Att överlämna rapport över om verksamheten som har bedrivits i Stadens bolag under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (bilaga D) till kommunstyrelsen för fortsatt beredning och ställningstagande.

#### **§ 5 Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 (bilaga E)**

Ordförande redogjorde för förslag till val av ombud samt instruktioner inför årsstämmor 2016 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Styrelsen förde en diskussion och gav VD i uppdrag att vid senare tillfälle återkomma till styrelsen med rapport över om bolagen i koncernen har implementerat kommunfullmäktiges beslut om arbetsgivarerbjudande personalförmåner.

Styrelsen beslutade att:

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2016 enligt förslaget (bilaga E).

2. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2016 att 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.
  - i. (I förekommande fall) Annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.

## **§ 6 Återrapportering internkontroller 2015 (bilaga F)**

Återrapportering av internkontroller 2015 ansågs föredragen i enlighet med tillkallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade att lägga återrapportering av internkontroller februari 2016 enligt Intern kontrollplan 2015 för Göteborgs Stadshus AB till handlingarna.

## **§ 7 Principer för ägarstyrning av regionala bolag (bilaga G)**

Mats Boogh redogjorde för förslag till Principer för ägarstyrning av regionala bolag i enlighet med tillkallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och enades om ett förtydligande på sidan 4, under rubriken "Nyval/omval av personer under mandatperioden eller under löpande år" (**protokollsbilaga 2**)

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom i ärendet redovisade principer för ägarstyrning av regionala bolag i enlighet med det reviderade förslaget

(protokollsbilaga 2) och förklara kommunfullmäktiges uppdrag från den 5 december 2013 som fullgjort.

### **§ 8 Göteborg Energis fusionsplan för Göteborg Energi ABs vilande dotterbolag Rya Nabbe Depå AB GoBiGas AB (bilaga H)**

Förslag Göteborg Energis fusionsplan för Göteborg Energi ABs vilande dotterbolag Rya Nabbe Depå AB GoBiGas AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna fusionsplanen avseende Göteborg Energi ABs fusion av Rya Nabbe Depå AB,
2. Att godkänna fusionsplanen avseende Göteborg Energi ABs fusion av GoBiGas AB,
3. Att befullmäktiga VD att underteckna fusionsplanen samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för fusionernas genomförande; samt.
4. Att förklara besluten ovan omedelbart justerade.

### **§ 9 Yttrande över Göteborg Energis förslag till ägardirektiv för sina dotterbolag (bilaga I)**

Förslag till yttrande över Göteborg Energis förslag till ägardirektiv för sina dotterbolag ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att yttra sig i enlighet med i bilaga I redovisade synpunkter; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för fortsatt beredning respektive ställningstagande.

### **§ 10 Yttrande över Göteborgs Hamn AB:s hemställan avseende lokalisering av färjeverksamheten (bilaga J)**

Mats Boogh redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Hamn AB:s hemställan avseende lokalisering av färjeverksamheten i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att yttra sig över Göteborg Hamn AB:s hemställan i enlighet med i bilaga J redovisade synpunkter; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige för fortsatt beredning respektive ställningstagande.

## **§ 11 Tillsättande av tillförordnad VD för Göteborgs Stadshus AB (bilaga K)**

Styrelsen beslutade

1. Att utse Hans Olsson till tillförordnad verkställande direktör för Göteborgs Stadshus AB med tillträde från och med den 1 mars 2016,
2. Att bolagets firma från och med den 1 mars 2016 tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av Anneli Hultén, Daniel Bernmar och Jonas Ransgård i förening med antingen Hans Olsson eller Anna Liedholm,
3. Att ge den tillförordnade VD rätt att, med rätt till vidaredelegation till vice VD, enligt 8 kap 36 § aktieföretagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder; samt
4. Att förklara besluten omedelbart justerade.

## **§ 12 Förslag till agenda för ägarråd den 25 februari 2016**

Mats Boogh redogjorde för förslag till agenda för ägarråd den 25 februari 2016.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 13 Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag att utreda förutsättningarna för en överföring av Grefab AB till förvaltningsform (bilaga L)**

Lars-Bertil Ekman redogjorde inledningsvis för bakgrunden till ärendet och Mats Boogh föredrog förslaget i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att förklara uppdraget att utreda möjligheten för en nämnd i Göteborgs kommun att överta verksamheten i Grefab genomfört; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning respektive ställningstagande.

## **§ 14 Tema ägardialog Bostäder**

Hans Olsson föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Bostäder. Styrelsen förde en diskussion, varvid klargjordes att hela styrelsen ska bjudas in till ägardialogen. Styrelsen ställde sig bakom föreslaget upplägg, med förtydligandet att hela styrelsen i AB Framtiden ska bjudas in till ägardialogen. En kompletterande avstämning rörande frågor i inbjudan ska ske med styrelsen per mail innan inbjudan går ut.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 15 VD-rapport**

### ***Revidering av moderbolagens ägardirektiv***

Lars-Bertil Ekman gav information om hur uppdraget med revidering av moderbolagens ägardirektiv fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Riskbedömning av Stadshus AB 2016***

Lars-Bertil Ekman gav information om hur arbetet med riskbedömning av Stadshus AB 2016 har genomförts.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Förslag till strategisk diskussion vid styrelsemötet den 2 maj 2016***

Lars-Bertil Ekman föreslog styrelsen att avsätta tid för en strategisk diskussion vid styrelsemötet den 2 maj 2016.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Omarbetning av ärendet "Styrning av minoritetsägda bolag"***

Lars-Bertil Ekman gav information om att Stadshus AB i samråd med Stadsledningskontoret kommit överens om att en omarbetning av ärendet ska göras.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Konkurrensverkets granskning av Träffpunkt***

Lars-Bertil Ekman gav information om att Konkurrensverkets granskning av Träffpunkts säljverksamhet fortsätter.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Information om uppföljning handlingsplan från ägardialog med Kommunintressent***

Lars-Bertil Ekman gav information om ändringar i tidsplaneringen avseende uppföljning handlingsplan från ägardialog med Kommunintressent.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 16 Övrigt**

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:25 till 15:30.

## **§ 17 Ägardialog med Interna bolag**

### *Försäkrings AB Göta Lejon*

Anneli Hulthén hälsade Försäkrings AB Göta Lejons presidium med ordförande Siw Wittgren Ahl och vice ordförande Carl-Otto Lange samt vice VD Björn Wennerström välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Försäkrings AB Göta Lejons medverkan.

### *Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing i Göteborg AB*

Anneli Hulthén hälsade Göteborgs Gatu ABs och Kommunleasing i Göteborg ABs presidium med ordförande Mats Arnsmar och vice ordförande (i Gatu AB) Kjell Blomqvist, vice ordförande (i Kommunleasing) Rustan Hälleby samt VD Ove Eriksson välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborgs Gatu ABs och Kommunleasing i Göteborg ABs medverkan.

### *Göteborgs Stads Upphandlings AB*

Anneli Hulthén hälsade Göteborgs Stads Upphandlings ABs presidium med ordförande Eva Ternegren, vice ordförande Toni Orsulic samt VD Inger Ek välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborgs Stads Upphandlings AB:s medverkan.

## **§ 18 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

  
Anna Liedholm

Justeras:

  
Anneli Hulthén

  
Helene Odenjung

