

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (2/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för

Göteborgs Stadshus AB

2018-01-19

Tid: 13:00-14:50, 15:00-16:20, 16:30-

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf. §§1-16 (13:00-16:20)
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf. §§1-9 (13:00-15:30)
David Lega ledamot
Ulf Kamne ledamot
Helene Odenjung ledamot
Mariya Voyvodova ledamot

Arbetstagarrepresentanter

Viceca Bertelsen (SACO)

Anita Johansson (TCO)

Revision § 1-4 (13:00-14:05)

Lars Bergsten lekm. revisor

Hans Aronsson lekm. revisor

Linda Bengtsson stadsrevisionen

Anders Hasslöf stadsrevisionen

Hans Gavin EY, aukt. revisor

Kevin Lindmark EY, aukt. revisor

Förvaltnings AB Framtiden § 5 (14:10-14:50)

Lars Johansson ordförande

Claes Roxbergh 1:e vice ordf.

Kjell Björkqvist 2:e vice ordf.

Johan Svensson ledamot

Christina Backman ledamot

Mattias Koppfeldt suppleant

Martin Blixt tf VD

Ulf Östermark projektledare

Göteborgs Stads Leasing AB § 17 (16:30-17:00)

Mats Amsmar ordf.

Kjell Blomqvist 1:e vice ordf.

Rustan Hälleby 2:e vice ordf.

Bengt Wiberg ledamot

Birgitta M Peterson ledamot

Mitra Alamshahi ledamot

Göran Larsson ledamot

Ulf M Nilsson suppleant

Sara-Linnea Östervall suppleant

Arne Möller (Vision)

Ulf Lager (Ledarna)

Johan Sävhage VD

Stefan Söderlund	VD GSHAB
Berndt Sundström	GSHAB
Håkan Spjuth	GSHAB
Andreja Sarcevic	GSHAB
Elif Koman André	GSHAB
Mats Boogh	GSHAB
Peter Berggren	GSHAB
Erik Johansson	stadssekr. (mp)
David Ljung	stadssekr. (s)
Rasmus Loberg	stadssekr.(v)
Johan Hörnberg	sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde och hälsade alla välkomna till dagens möte.

Det antecknas att Jonas Attenius och Tord Karlsson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att Jonas Ransgård kommer att avvika klockan 15:30.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

Ann-Sofie Hermansson påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete. Styrelsen förde en diskussion och 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 5 mars 2018 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

§ 3 Mötesprotokoll 2018-01-15 (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 15 januari 2017 förelåg justerat.

§ 4 Årsredovisning och Årsrapport 2017 samt rapport om verksamheten i förhållande till det kommunala ändamålet och befogenheterna

Årsredovisning 2017 för moderbolaget och koncernen samt Årsrapport 2017, beslut (bilaga B-D)

Berndt Sundström och Håkan Spjuth föredrog förslaget till årsredovisning och årsrapport för 2017 samt kommenterade i särskild ordning moderbolagets och koncernens resultat i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar.

Hans Gavin och Kevin Lindmark redogjorde för de auktoriserade revisorernas iakttagelser och slutsatser samt deras avsikt att för koncernen lämna revisionsberättelse utan avvikelser (ren revisionsberättelse).

Lars Bergsten, Hans Aronsson, Linda Bengtsson och Anders Hasslöf lämnade en övergripande redogörelse för iakttagelser och bedömningar avseende bolagen i koncernen samt föredrog lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för moderbolaget i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Lekmannarevisorerna angav vidare att ett protokollfört yttrande från styrelsen önskas senast den 21 juni 2018 avseende vilka åtgärder som vidtagits eller är planerade att vidtas med hänsyn till de i granskningsredogörelsen för moderbolaget lämnade rekommendationerna.

Rapport om att verksamheten i Stadshus AB under 2017 har utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna (bilaga E)

Berndt Sundström föredrog förslaget till rapport över om att verksamheten i Stadshus AB under 2017 har utförts inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen antecknande informationen och beslutade:

1. Att fastställa årsredovisningen 2017 för Göteborgs Stadshus AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget (bilaga B),
2. Att fastställa Årsrapport 2017 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga D),
3. Att överlämna Rapport över om att verksamheten i Stadshus AB under 2017 har utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (bilaga E) till kommunstyrelsen; samt
4. Att förklara besluten under punkterna 2 -3 ovan omedelbart justerade.

§ 5 Muntlig rapport från arbete med översyn av koncernstrukturen inom Förvaltnings AB Framtiden

Ann-Sofie Hermansson hälsade Förvaltnings AB Framtidens ordförande Lars Johansson, 1:e vice ordförande Claes Roxbergh, samt 2:e vice ordförande Kjell Björkqvist, ledamot Johan Svensson, ledamot Christina Backman, suppleant Mattias Koppfeldt, tf VD Martin Blixt samt projektledare Ulf Östermark välkomna till dagens möte. Lars Johansson samt Ulf Östermark rapporterade om arbete med översynen av koncernstrukturen inom Förvaltnings AB Framtiden. Styrelsen förde en diskussion och Lars Johansson, Claes Roxbergh, Kjell Björkqvist, Johan Svensson, Christina Backman, Mattias Koppfeldt, Martin Blixt samt Ulf Östermark svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Förvaltnings AB Framtidens medverkan.

Mötet ajournerades mellan klockan 14:50 till 15:00.

§ 6 Struktur för hållbarhetsrapportering i Stadshuskoncernen (bilaga F)

Elif Koman André föredrog förslag till struktur för hållbarhetsrapportering i Stadshuskoncernen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Elif Koman André svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade, enligt förslaget:

1. Att godkänna rapporten Struktur för hållbarhetsrapportering i Stadshuskoncernen; samt
2. Att fastställa Göteborgs Stadshus AB riktlinjer för hållbarhetsrapportering i Stadshuskoncernen.

§ 7 Återrapportering handlingsplan 2016 års ägardialog Business Region Göteborg AB - Öka nyföretagandet (bilaga G)

Peter Berggren gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2016 års ägardialog Business Region Göteborg AB - Öka nyföretagandet i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapporterna från Business Region Göteborg AB i enlighet med beslutad handlingsplan,
2. Att återuppta diskussionen om framtidens nyföretagande under ägardialogen 2018; samt

3. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

§ 8 Yttrande över investeringsplanering mellan TKE-klustret och Higab

Styrelsen beslutade lyfta bort ärendet från dagordningen samt anteckna att ärendet kommer återkomma vid senare tillfälle.

§ 9 Återrapportering handlingsplan 2017 års ägardialog Göteborgs Stads Leasing AB - Genomlysning av verkstadstjänster (bilaga I)

Peter Berggren gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2017 års ägardialog Göteborgs Stads Leasing AB - Genomlysning av verkstadstjänster i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapporten från Göteborgs Stads Leasing AB,
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen som väsentlig information; samt
3. Att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 10 Handlingsplan 2017 Göteborgs Hamn AB (bilaga J)

Andreja Sarcevic föredrog förslag till handlingsplan 2017 Göteborgs Hamn AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Ordförande yrkande; i enlighet med protokollsbilaga 10§, på att det andra stycket i den fjärde punkten i utkastet till handlingsplan (bilaga J) ska ändras från: "Stadshus avvaktar fullmäktiges ställningstagande gällande Göteborgs Hamns åtagande inom logistikverksamheten innan förslag till reviderat ägardirektiv med avseende på verksamheterna energi, kryssning och logistik utarbetas" till att lyda som följer: "Stadshus ska, i linje med de önskemål som hamnens styrelse uttryckt i de senaste ägardialogerna, inkludera denna fråga i processen för att utarbeta förslaget till reviderat ägardirektiv". Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Yrkande i styrelsen

Ordförande yrkande ansågs föredragen enligt protokollsbilaga 10§.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa den korrigerade handlingsplanen för Göteborgs Hamn AB enligt yrkandet i protokollsbilaga 10§ samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd; samt
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.

§ 11 Bordlagt ärende: Handlingsplan 2017 Göteborgs Spårvägar AB (bilaga K)

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

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

§ 12 Yttrande från Göteborg Stadshus AB rörande översyn av inköp och upphandlingsnämndens reglemente samt stadens policy för inköp och upphandling (bilaga L)

Stefan Söderlund redogjorde för förslag yttrande från Göteborg Stadshus AB rörande översyn av inköp och upphandlingsnämndens reglemente samt stadens policy för inköp och upphandling i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Ordförande yttrade sig i enlighet med protokollsbilaga 12§. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Att översända förslaget remissvar tillsammans med yttrande enligt protokollsbilaga 12§ avseende översyn av inköp och upphandlingsnämndens reglemente samt stadens policy för inköp och upphandling; samt
2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 13 Agendor ägarråd 22 februari

Mats Boogh föredrog förslag till agenda för ägarråd 22 februari samt gav information om att Jonas Ransgård har anmält förhinder att närvara det aktuella datumet. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion samt ställde sig bakom förslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 14 Temamöte Bostäder

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 15 VD-rapport (Bilaga M)

Ägardirektiv Älvstranden Utveckling AB

Information avseende ägardirektiv Älvstranden Utveckling AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

Utredning EM i ridsport

Stefan Söderlund gav information om förseningar avseende den pågående utredningen av EM i ridsport i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med ledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att hemställa till Göteborg & Co samt Got Event att skjuta på årsstämmorna i respektive bolag tills utredningen av EM i ridsport är slutförd.

Skatteflyktsdirektivet

Information om Skatteflyktsdirektivet ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

Stadshus utvecklingsarbete

Information om hur Stadshus utvecklingsarbete fortlöper ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 Övrigt

Komplettering: ombud till bolagsstämmor 2018

Den 18 december 2017 utsåg styrelsen ombud till bolagsstämmorna 2018. Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. att för det fall ordinarie utsett ombud får förhinder ge VD i uppdrag att utse ersättare samt teckna bolagsstämmofullmakt; samt
2. att förklara beslutet i punkten 1 omedelbart justerat.

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 16:20 till 16:30.

§ 17 Ägardialog Göteborgs Stads Leasing AB

Göteborgs Stads Leasing AB

Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborgs Stads Leasing ABs styrelse och VD Johan Sävhave välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborgs Stads Leasing ABs 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



Johan Hörnberg

Justeras:



Ann-Sofie Hermansson



David Lega

Yrkande S,
Göteborgs Stadshus AB
2018-02-19
Ärende 10

Yrkande om handlingsplan 2017 Göteborgs Hamn AB

Den fjärde punkten i utkastet till handlingsplan rör den kommande revideringen av bolagets ägardirektiv.

När det gäller frågan om att utvidga ägardirektivet till att även omfatta affärsverksamhet inom logistikområdet ser vi inget värde, för varken Göteborgs Hamn AB eller Stadshus AB, i att lyfta saken till kommunfullmäktige för ett första avgörande innan arbetet med revideringen påbörjas. En sådan manöver skulle endast förorsaka onödig tidsförlust. Eftersom det är av största vikt för verksamheten i hamnen att frågan hanteras skyndsamt bör en sådan tidsförlust undvikas.

Den mest lämpliga hanteringen är i stället att omgående påbörja en revideringsprocess där denna fråga, vid sidan av kryssningsfartygen och energihamnen, finns med i processen. Det nya ägardirektivet ska så småningom beslutas av fullmäktige. I det beslutet ges fullmäktige möjlighet att göra det nödvändiga ställningstagandet kring om hamnen ska bedriva affärsverksamhet inom logistikområdet.

Mot denna bakgrund vill vi att det andra stycket i den fjärde punkten i utkastet till handlingsplan ska ändras till att lyda som följer:

”Utöver ovanstående verksamheter planerar Göteborgs Hamn även att utveckla affärsverksamheten inom logistikområdet, vilket inte heller regleras av ägardirektivet. Stadshus ska, i linje med de önskemål som hamnens styrelse uttryckt i de senaste ägardialogerna, inkludera denna fråga i processen för att utarbeta förslaget till reviderat ägardirektiv.”

Förslag till beslut

i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Att justera utkastet till handlingsplan enligt ovan
2. Att med den justeringen bifalla tjänsteutlåtandet

Yttrande S,
Stadshus AB
2018-02-19

Yttrande om yttrande från Göteborg Stadshus AB rörande översyn av inköp och upphandlingsnämndens reglemente samt stadens policy för inköp och upphandling.

Göteborgs Stads budget för 2018 betonar vikten av att stadens samlade inköpsvolym samordnas. En förutsättning för detta är att en kategoristyrningsmodell införs på fler inköpsområden i staden. Kategoristyrningsmodellen används i allt fler upphandlande myndigheter. Målet med inköpssamordningen är att effektivisera inköpsprocess och -kostnader där det är görligt. Den föreslagna inköpssamordningen bygger på att analysera hur utmaningarna ser ut inom respektive inköpskategori och sedan, i samverkan, hitta specialanpassade lösningar och strategier. Exempel på åtgärder kan vara att dela upp enskilda upphandlingar i flera, förändra kravspecifikationer, söka konkurrens i andra regioner, kommunicera internt i koncernen och inte genomföra konkurrerande affärer exakt samtidigt – samtidigt som staden ska fortsätta arbeta med socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara upphandlingar.

De kommunala bolagen spelar en central roll för att detta gemensamma, stadenövergripande arbete ska kunna fungera. Att bolag som Förvaltnings AB Framtiden eller Göteborg Energi värnar sin kärnverksamhet står inte i motsats till en gemensam inköpssamordning. Den samordnade inköpsprocessen stärker såväl bolag som förvaltningar och möjliggör för dem att utföra sitt kärnuppdrag på ett mer effektivt sätt.

Tät dialog mellan berörda parter samt ett stort inflytande från de dominerande köparna är en grundläggande del av den föreslagna kategoristyrningsmodellen. Under arbetet med att implementera den gemensamma inköpssamordningen kommer dialog att vara en förutsättning, och ske kontinuerligt. De kommunala bolagen har även fortsatt ett stort utrymme att värna sitt oberoende och själva påverka den samordnade inköpsprocessen – samtidigt som Göteborgs stad, som helhet, kan genomföra de förändringar som är nödvändiga för att effektivisera och modernisera över hela inköp- och upphandlingsområdet i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.