

## GÖTEBORGS STADSHUS AB

### PROTOKOLL (4/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2018-05-07

Tid: 13:02-15:20, 15:30-17:20

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande  
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.  
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf. §§1-22 (13:02-15:20)  
David Lega ledamot §§1-18 (13:02-14:45)  
Ulf Kamne ledamot  
Helene Odenjung ledamot  
Mariya Voyvodova ledamot

#### Arbetstagarrepresentanter

Viceca Bertelsen (SACO)  
Tea Pettersson (LO)  
Lars Dahlström (TCO)

#### Higab AB

Stefan Kristiansson ordförande § 23 (15:30-16:55)  
Jöran Fagerlund 1:e vice ordf. § 23 (15:30-16:25)  
Margita Björklund 2:e vice ordf.  
Anders Sundberg ledamot  
Ingela Tuvegran ledamot  
Catrin Bengtsson ledamot  
Mats Arnsmar ledamot  
Monica Crusner ledamot  
Kristian Ranbrandt suppleant  
Rikard Andersson suppleant  
Fredrik Björnerud suppleant  
Lasse Nilsson suppelant  
Shahab Sarmadi arbetstag.represent.  
Lars Björklund tf VD  
Maritha Enström Higab

Stefan Söderlund VD GSHAB  
Andreja Sarcevic GSHAB  
Peter Berggren GSHAB  
Berndt Sundström GSHAB  
Håkan Spjuth GSHAB  
Mats Boogh GSHAB  
Katharina Jonsson GSHAB  
Karin Lange GSHAB  
Pia Anderson GSHAB  
David Ljung stadssekr.  
Johan Hörnberg sekreterare



## § 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde. Det antecknades att Jonas Attenius och Ingrid Andrae anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde. Styrelsen hälsade bolagets nya administrativa chef Karin Lange och administrativa koordinator Pia Andersson välkomna.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

Ann-Sofie Hermansson påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

## § 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 21 maj 2018 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

## § 3 Föregående mötesprotokoll (bilaga A-B)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 19 mars 2018 förelåg justerade.

## § 4 Bordlagt ärende: Återrapportering utredning EM i ridsport (bilaga C)

Förslag till Återrapportering utredning EM i ridsport med handlingsplan som bordlades vid styrelsemötet den 19 april ansågs föredragen i enlighet med tillkallelsen bifogad handling (Bilaga C).

Ann-Sofie Hermansson yrkade bifall till ändringsyrkade från S.

Daniel Bernmar, Jonas Ransgård, Ulf Kamne, Helene Odenjung och David Lega yrkade bifall till Bilaga C samt tilläggsyrkande från V, M, MP, L och KD.

Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

**Yrkande i styrelsen** (Bilaga C – Ändringsyrkande från S)

Ann-Sofie Hermanssons ändringsyrkade ansågs föredraget.

**Yrkande i styrelsen** (Bilaga C – Tilläggsyrkande från V, M, MP, L och KD)

Tilläggsyrkandet från Daniel Bernmar, Jonas Ransgård, Ulf Kamne, Helene Odenjung och David Lega ansågs föredraget.



### ***Propositionsordning***

Ordföranden ställde först proposition på yrkandet från S och förslaget enligt Bilaga C.

Godkänd voteringsproposition: ”Ja” för bifall till ändringsyrkandet från S och ”Nej” för bifall till förslag enligt Bilaga C.

### ***Omröstning***

Ann-Sofie Hermansson och Mariya Voyvodova röstade Ja (2).

Daniel Bernmar, Jonas Ransgård, Ulf Kamne, Helene Odenjung och David Lega röstade Nej (5).

Styrelsen beslutade bifalla förslaget enligt Bilaga C

### ***Propositionsordning***

Ordföranden ställde därefter proposition på bifall/avslag på tilläggsyrkandet från V, M, MP, L och KD.

Godkänd voteringsproposition: ”Ja” för avslag på tilläggsyrkandet och ”Nej” för bifall till tilläggsyrkandet.

### ***Omröstning***

Ann-Sofie Hermansson och Mariya Voyvodova röstade Ja (2).

Daniel Bernmar, Jonas Ransgård, Ulf Kamne, Helene Odenjung och David Lega röstade Nej (5).

Styrelsen beslutade bifalla tilläggsyrkandet

Styrelsen beslutade:

1. Att rapporten från KPMG gällande ”Genomlysning av Longines FEI EM i Ridsport” antecknas,
2. Att handlingsplan (Bilaga C) fastställs,
3. Att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen som information.
4. Att VD får i uppdrag att, utifrån ett övergripande perspektiv, återkomma med förslag på åtgärder för hur arbetssättet inom TKE-klustret ska kunna förbättras. Detta utifrån de slutsatser som framkommer i genomlysningen,
5. Att VD får i uppdrag att återkomma med förslag på hur Stadshus AB:s styrande och stödjande roll i förhållande till TKE-klustret kan förbättras. Detta utifrån de slutsatser som framkommer i genomlysningen; samt
6. Att uppdraget redovisas till styrelsen under hösten 2018.



**§ 5 Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen (bilaga D)**

Förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelse ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Johan Hörnberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att enligt förslaget fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelse.

**§ 6 Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för finansverksamheten (bilaga E)**

Berndt Sundström redogjorde för förslag till Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för finansverksamheten i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att fastställa Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för finansverksamheten,
2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

**§ 7 Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram (bilaga F)**

Förslag till Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att fastställa Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram.

**§ 8 Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för användande av företagsupphandlat privatkort respektive inköpskort samt vidaredelegation av beslut om vilka anställda som ska ha tillgång till sådana kort (bilaga G)**

Förslag till Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för användande av företagsupphandlat privatkort respektive inköpskort samt vidaredelegation av beslut om vilka anställda som ska ha tillgång till sådana kort ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.



Styrelsen beslutade att enligt förslaget:

1. Att fastställa Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för användande av företagsupphandlat privatkort enligt handlingens 2 bilaga,
2. Att fastställa Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för användande av inköpskort enligt handlingens 3 bilaga; samt
3. Att rätt att fatta beslut om vilka anställda som ska ha tillgång till företagsupphandlat privatkort respektive inköpskort vidaredelegeras till verkställande direktör.

### **§ 9 Uppföljningsrapport 1 för 2018 samt månadsrapport och finansiella positioner för mars 2018 (bilaga H)**

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogjorde för Uppföljningsrapport 1 för 2018 samt månadsrapport och finansiella positioner för mars 2018 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att godkänna upprättat förslag till Uppföljningsrapport 1 2018 för Göteborgs Stadshus AB, enligt handlingens bilaga 1,
2. Att anteckna informationen om månadsrapport mars 2018 för Stadshuskoncernen, enligt handlingens bilaga 2,
3. Att anteckna informationen om finansiella positioner mars 2018 för Göteborgs Stadshus AB, enligt handlingens bilaga 2; samt
4. Att förklara beslut under punkten 1 ovan omedelbart justerad.

### **§10 Handlingsplan ägardialog 2018 Förvaltnings AB Framtiden (bilaga I)**

Andreja Sarcevic föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2018 Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att fastställa handlingsplan för Förvaltnings AB Framtiden enligt handlingens bilaga 1 och att förklara ägardialogen 2018 slutförd,
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige; samt
3. Att förklara besluten under denna paragraf omedelbart justerad.



**§11 Yttrande över Göteborgs Hamn AB:s hemställan till kommunfullmäktige avseende strategi för logistikfastigheter (bilaga J)**

Andreja Sarcevic föredrog förslag till yttrande över Göteborgs Hamn AB:s hemställan till kommunfullmäktige avseende strategi för logistikfastigheter i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att hemställa till kommunfullmäktige om principiellt ställningstagande avseende strategi för logistikfastigheter tillstyrks med beaktande av identifierade risker som framgår av föreliggande handling; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

**§12 Ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB (bilaga K)**

Andreja Sarcevic föredrog förslag till ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att tillstyrka ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

**§13 Yttrande över Göteborgs Hamn AB:s förslag till bolagsordning för Scandinavian Distripoint AB (bilaga L)**

Förslag till yttrande över Göteborgs Hamn AB:s förslag till bolagsordning för Scandinavian Distripoint AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att tillstyrka Göteborgs Hamn AB:s hemställan om ändring av styrelse och bolagsordning för dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

**§14 Bordlagt ärende: Handlingsplan ägardialog 2017 Göteborgs Spårvägar AB (bilaga M)**

Förslag till handlingsplan ägardialog 2017 Göteborgs Spårvägar AB (bordlagt sedan den 18 december 2017) ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion med anledning av stadens



åtagande enligt avsiktsförklaring med VGR och Mats Boogh samt Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade (där Daniel Bernmar valde att inte delta) enligt styrelsens diskussion:

1. Att förklara ägardialogen 2017 genomförd; samt
2. Att återremittera handlingsplanen, samt att ge VD i uppdrag att återkomma med förslag på hantering av handlingsplanen enligt styrelsens diskussion med anledning av stadens åtagande enligt avsiktsförklaring med VGR.

### **§15 Yttrande över investeringsplanering mellan TKE-klustret och Higab (bilaga N)**

Peter Berggren föredrog förslag till yttrande över investeringsplanering mellan TKE-klustret och Higab i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att anteckna rapporterna från Göteborg & Co AB (Göteborg Co) och Higab AB (Higab),
2. Att finansiering av underdimensionerat underhåll, enligt beskrivning, ska ske inom Higab; enligt Göteborg Cos hemställan samt
3. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

### **§16 Åtterrapporering Energiklustrets roll och uppdrag samt Utveckling värmemarknad och uppvärmningsformer-omvärldsanalys (bilaga O)**

Mats Boogh föredrog återrapporering avseende Energiklustrets roll och uppdrag samt Utveckling värmemarknad och uppvärmningsformer - omvärldsanalys i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade rapporterna från Göteborg Energi AB utifrån uppdrag i handlingsplan 2017.

### **§ 17 Svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse av Göteborgs Stadshus AB:s verksamhet år 2017 (bilaga P)**

Berndt Sundström redogjorde för förslag till svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse av Göteborgs Stadshus AB:s verksamhet år 2017 i enlighet med till kallelsen bifogad handling.





Styrelsen beslutade, enligt förslaget; att godkänna redovisade åtgärder som Göteborgs Stadshus AB:s svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

### **§ 18 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå**

Berndt Sundström gav information om hur det pågående arbetet avseende kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktig hållbar utdelningsnivå fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### **§ 19 Utkast till agendor vid möte i ägarråden för de regionala bolagen 31 maj**

Jonas Ransgård med stöd av Mats Boogh föredrog förslag till agenda för ägarråd 31 maj. Styrelsen förde en diskussion och Jonas Ransgård med stöd av Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion. Information gavs om att Ulf Kamne och Helene Odenjung (såsom tidigare valda ersättare) kommer att delta som Stadens representant på ägarråden då ordinarie ledamöter har förhinder. Helene Odenjung anmälde förhinder avseende det kommande ägarrådet.

Styrelsen antecknade informationen.

### **§ 20 Temamöte Energi**

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

Styrelsen antecknade informationen.

### **§ 21 VD-rapport**

#### ***Pågående harmonisering arbete av Stadshus AB:s hantering av personuppgifter enligt nya Dataskyddsförordningen (bilaga Q)***

Information om hur det pågående harmoniseringsarbetet avseende av Stadshus AB:s hantering av personuppgifter enligt nya Dataskyddsförordningen fortlöper ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.





### ***Uppföljning verksamhetsplan 2018 (bilaga Q)***

Information om hur det pågående arbetet avseende verksamhetsplan 2018 fortlöper ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Avsiktsförklaring VGR (bilaga Q)***

Information om hur Stadshus AB:s medverkan i pågående beredningsarbete avseende Avsiktsförklaring VGR inför KF:s behandling fortlöper, ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Farledsfördjupningen(bilaga Q)***

Information om hur det pågående arbetet kring Farledsfördjupning fortlöper på en nationell nivå och inom staden ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 22 Övrigt**

Inga övriga frågor fanns.

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

## **§ 23 Ägardialog Bostäder**

### ***Higab AB***

Ann-Sofie Hermansson hälsade Higab AB:s styrelse samt Lars Björklund tf VD välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Higab AB:s medverkan.

## **§ 24 Mötets avslutande**

Efter att styrelsen gjort en kort summering av och reflektion kring dagens ägardialog tackade ordföranden för väl genomförda föredragningar och ett väl genomfört möte samt förklarade styrelsemötet avslutat.



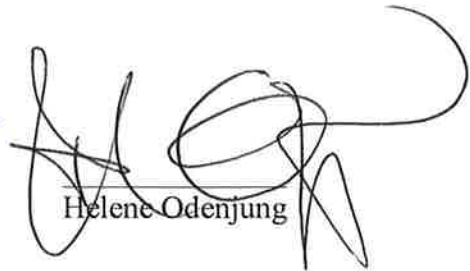
Dag som ovan



Johan Hörnberg  
Justeras:



Ann-Sofie Hermansson



Helene Odenjung