

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (3/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2018-03-19

Tid:	13:10-13:50, 13:55-15:40, 15:50-17:15
Plats:	Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen
Närvarande:	Ann-Sofie Hermansson ordförande Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.§§1-14 (13:10-16:50) Jonas Ransgård 2:e vice. ordf.§§1-13 (13:10-16:00) Ulf Kamne ledamot Ingrid Andreae ledamot Helene Odenjung ledamot §§1-14 (13:10-16:10) Mariya Voyvodova ledamot §§1-14 (13:10-16:50) Jonas Attenius suppleant tj.g
<u>Arbetstagarrepresentanter</u>	
Viceca Bertelsen	(SACO)
Tea Pettersson	(LO)
Lars Dahlström	(TCO)
Carl Engström	KPMG § 10 (13:55-14:40)
<u>Förvaltnings AB Framtiden</u> § 14 (15:50-17:05)	
Lars Johansson	ordförande
Kjell Björkqvist	2:e vice ordf.
Christina Backman	ledamot
Shadiye Heydari	ledamot
Endrick Schubert	ledamot
Johan Svensson	ledamot
Anna Jivén	suppleant
Mattias Koppfeldt	suppleant
Ulla Berg	(PTK)
Thomas Gustavsson	(LO)
Per Olsson	(Unionen)
Martin Blixt	tf VD
Stefan Söderlund	VD GSHAB
Peter Berggren	GSHAB
Katharina Jonsson	GSHAB
Andreja Sarcevic	GSHAB §§1-9,11-15 (13:10-13:50,15:50-17:15)
Berndt Sundström	GSHAB §1-9 (13:10-13:50)
Håkan Spjuth	GSHAB §1-9 (13:10-13:50)
Mats Boogh	GSHAB §1-9 (13:10-13:50)
Catrin Norrgård	GSHAB§11 (15:15-15:25)
Erik Johansson	stadssekr. (mp)
David Ljung	stadssekr. (s) §1-10 (13:10-15:00)
Rasmus Loberg	stadssekr.(v) §1-13 (13:10-15:40)
Johan Hörnberg	sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde. Styrelsen hälsade Ingrid Andreae varmt välkommen som ny styrelseledamot i styrelsen. Det antecknas att David Lega anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställdes enligt nedan, där ärende "Månadsrapport februari (bilaga J)" och "KF-uppdrag i budget 2018: Långsiktig hållbar utdelningsnivå" utgick.

Ann-Sofie Hermansson betonade vikten av att den rapport från KPMG som Carl Engström har med sig till dagens möte och som ska presenteras under "§10 Återrapportering utredning EM i ridsport" utan dröjsmål lämnas ut och efterhörde de mått och steg som bolaget vidtagit för att säkerställa att vederbörlig sekretessprövning sker så skyndsamt som möjligt.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse Jonas Ransgård för §§1-13 samt Ulf Kamne för §§14-15 till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 26 mars 2018 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 styrelsemöte den 19 februari 2018 förelåg justerat.

§ 4 Styrelsens konstituering. Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande samt firmateckning (bilaga B)

Ann-Sofie Hermansson redogjorde för kommunfullmäktiges utseende av följande styrelseledamöter och lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Stadshus AB för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma.

Ledamöter:

Ann-Sofie Hemansson (S)
Jonas Ransgård (M)
Daniel Bernmar (V)
David Lega (KD)
Ulf Kamne (MP)
Ingrid Andreae (S)
Helene Odenjung (L)
Mariya Voyvodova (S)

Suppleant:

Jonas Attenius (S)

Lekmannarevisorer:

Hans Aronsson (S)
Lars Bergsten (M)

Suppleanter:

Vivi-Ann Nilsson (S)
Claes-Göran Lans (M)

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Att utse Ann-Sofie Hemansson (S), till ordförande Daniel Bernmar (V), till 1:e vice ordförande; och Jonas Ransgård (M), till 2:e vice ordförande med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2018-01-18 och 2018-02-22,
2. Att bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av Ann-Sofie Hermansson, Daniel Bernmar, Jonas Ransgård och vd Stefan Söderlund, två i förening; samt
3. Att ge VD rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 5 Fastställande av handlingsplaner avseende regionala bolag med utgångspunkt i genomförda ägardialoger (bilaga C)

Jonas Attenius och Jonas Ransgård med stöd av Mats Boogh föredrog förslag till handlingsplaner avseende regionala bolag med utgångspunkt i genomförda ägardialoger i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Att fastställa bilagda handlingsplaner för Renova AB, Gryaab och Grefab och förklara ägardialogerna genomförda; samt
2. Att överlämna handlingsplanerna 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.

§ 6 Fastställande av attestinstruktion i Göteborgs Stadshus AB (bilaga D)

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till attestinstruktion i Göteborgs Stadshus AB och förslag till ny ”legal representativ” för Bryssel-filialen samt redogjorde för förslag till beslut om ”legal representativ” i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att enligt förslaget:

1. Att fastställa instruktion (bilaga D) för attest i Göteborgs Stadshus AB,
2. Att entledigande av nuvarande legal representative, Peter Berggren, i filialen,
3. Att utse ny legal representative, Catrine Norrgård, i filialen,
4. Att utfärda fullmakt till Tax Consult SA, Mrs Kris Vanhinsberg, Avenue du Dirigeable 8, 1170 Brussels, för att vidta nödvändiga åtgärder med anledning av förändringen av legal representative,
5. Att anteckna informationen om att nedanstående engelska översättning och upprepning av beslut 2. till 4. ovan utgör ett krav från belgiska myndigheter; samt
6. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Legal representative of the Brussel Branch

The meeting includes the following points:

- Dismissal of the legal representative
- Appointment of legal representative
- Proxy

The board decides to end the mandate of Mr Peter Berggren as legal representative of the company as per February 28, 2018.

The board resolved further that Mrs Catrine Norrgård, having the Swedish nationality, residing at Avenue de la Brabançonne 125, 1030 Schaerbeek, Brussels, will be appointed as legal representative of the company as per March 1st, 2018, and is hereby authorized to manage the Branch office in Belgium including the authority to change the address of the Branch, to sign and execute all the necessary documents, papers and agreements on behalf of the Company before the various statutory authorities in Belgium for the day-to-day operations of the Branch and to do all such other necessary acts to serve the interests of the company.

A special proxy is given to Tax Consult SA, represented by Mrs Kris Vanhinsberg, Avenue du Dirigeable 8 at 1170 Brussels, with the right of power of delegation, to proceed with the publication of this decision in the Belgian State Gazette and the updating of the company's data in the Crossroadsbank for Enterprises and the VAT-administration.

§ 7 Förvärv av aktier från Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder i Boplats (bilaga E)

Förslag till förvärv av aktier från Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder i Boplats ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Håkan Spjuth svarade på frågor i enlighet med styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att förvärva aktierna i Boplats Göteborg AB till en köpeskilling motsvarande aktiernas nominella värde; samt
2. Att bemyndiga VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa aktieöverlåtelsen

§ 8 Handlingsplan 2018 Göteborgs Stads Leasing AB (bilaga F)

Förslag till handlingsplan 2018 Göteborgs Stads Leasing AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att fastställa handlingsplan för Göteborgs Stads Leasing AB enligt förslaget samt förklara ägardialogen år 2018 slutförd; samt
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen.

§ 9 Utvecklingsarbete Göteborgs Stadshus AB (bilaga H)

Stefan Söderlund föredrog förslag till beslut avseende leverans och implementering av utvecklingsarbete Göteborgs Stadshus AB 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 förklara utvecklingsprojektet levererat och avslutat,
2. Att ge VD i uppdrag att implementera åtgärder i enlighet med presenterad implementeringsplan, samt göra de anpassningar som behövs för planens implementering; samt
3. Att ge VD i uppdrag att fortlöpande informera styrelsen om status rörande implementeringen.

Mötet ajournerades mellan klockan 13:50 och 13:55.

§ 10 Återrapportering utredning EM i ridsport (bilaga G)

Carl Engström från KPMG gav en återrapport avseende genomförd genomlysning av Longines FEI EM i Ridsport i enlighet med på styrelsemötet överlämnad rapport från KPMG (bilaga till bilaga G) varefter Peter Berggren föredrog förslag till handlingsplan i enlighet med utskickad handling (bilaga G). Styrelsen förde en diskussion och Carl Engström samt Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion. Ann-Sofie Hermansson yrkade för att ärendet bordläggs och klargjorde att hon kommer rösta emot förslaget om ärendet avgörs vid dagens sammanträde. Helene Odenjung yrkade, med instämmande från Jonas Ransgård, Ulf Kamne och Daniel Bernmar att styrelsen antecknar rapporten från KPMG på dagens sammanträde samt att i ett första steg anta beslutspunkterna i utkast till handlingsplan (bilaga G) samt att på nästa sammanträde komplettera handlingsplanen med ytterligare åtgärder.

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

Yrkande i styrelsen

Ann-Sofie Hermansson yrkande om bordläggning ansågs föredragen.

Yrkande i styrelsen

Helene Odenjung, Jonas Ransgård, Ulf Kamne och Daniel Bernmar yrkade att ärendet avgörs vid dagens sammanträde samt att beslutspunkterna i utkast till handlingsplan (bilaga G) ändras i enlighet med deras yrkande ansågs föredragen.

Propositionsordning

Ann-Sofie Hermansson ställde först proposition på dels ärendets bordläggning och dels ärendets avgörande vid dagens möte och fann att styrelsen beslutat att avgöra ärendet vid dagens möte. Omröstning begärdes.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: "Ja för bifall till ärendets bordläggning och Nej för bifall till ärendets avgörande vid dagens möte".

Ann-Sofie Hermansson, Ingrid Andreae, Mariya Voyvodova och Jonas Attenius röstade Ja (4).

Daniel Bernmar, Jonas Ransgård, Ulf Kamne och Helene Odenjung röstade Nej (4).

Styrelsen beslutade med 4 röster mot 4 röster i kraft av ordförandes utslagsröst att ärendet ska bordläggas.

Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V) och Helene Odenjung (L) reserverar sig mot beslutet att bordlägga ärendet och motiverar reservationen enligt följande: "Inför dagens möte har ett tjänsteutlåtande med förslag till handlingsplan skickats ut. Vi tycker att styrelsen idag borde beslutat om de utsända förslagen för att vid behov återkomma till kommande möte med ytterligare tillägg. Mot bakgrund av det omfattande intresset för frågan är det

alltför passivt att helt avstå åtgärder till nästa sammanträde som enligt mötesplanen är den 7 maj. Vi har under dagens sammanträde inte hört några argument emot något av de förslag som förts fram i förslagen till handlingsplanen och ser därför inget skäl att bordlägga ärendet."

§ 11 Årsrapport för intresse och omvärldsbevakning 2017 GEO(bilaga I)

Styrelsen hälsade Catrin Norrgård varmt välkommen till bolaget. Catrin Norrgård gav information avseende Årsrapport för intresse och omvärldsbevakning 2017 GEO (Gothenburg European Office) i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Catrin Norrgård svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapporterna från European Office i enlighet med beslutad handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning; samt
2. Att överlämna återrapporten till kommunstyrelsen.

§ 12 VD-rapport

Status KF:s uppdrag till Stadshus rörande Boplats (bilaga K)

Information om hur det pågående arbetet avseende KF:s uppdrag till Stadshus rörande Boplats fortlöper ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

Fördjupad styrelseutbildning/presidieutbildning (bilaga K)

Information om hur de pågående planeringen avseende fördjupad styrelseutbildning/presidieutbildning fortlöper ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

Avsiktsförklaring VGR (bilaga K)

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13 Övrigt

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att fastställa frågorna inför kommande ägardialog Lokaler.

Styrelsen beslutade att ärende: ”Handlingsplan 2017 Göteborgs spårvägar AB” som bordlades på föregående möte bordläggs till dess KF beslutat om avsiktsförklaring mellan VGR och Göteborgs Stad.

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:40 och 15:50.

§ 14 Ägardialog Bostäder

Förvaltnings AB Framtiden

Ann-Sofie Hermansson hälsade Förvaltnings AB Framtidens styrelse samt tf VD Martin Blixt välkomna till ägardialogen med styrelsen för Göteborgs Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade Förvaltnings AB Framtiden för deras medverkan och en väl genomförd ägardialog.

§ 15 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:

§§1 – 13

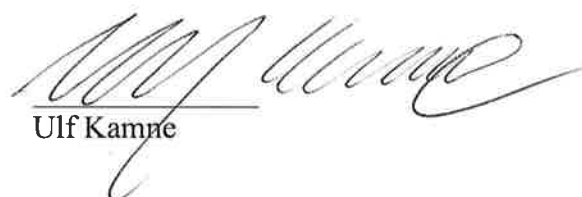


Ann-Sofie Hermansson



Jonas Ransgård

§§14 – 15



Ulf Kampe



Bilaga 1

Styrelsen 2018-06-11

Arkivorganisation för Göteborgs Stadshus AB

Ansvar och arbetsuppgifter för arkivansvarig:

1. Ha kännedom om gällande arkivförfattningar, se till att *Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering* tillämpas inom bolaget och att information som gäller arkivfrågor sprids till berörda befattningshavare.
2. Verka för att bygga upp och upprätthålla arkivorganisationen så att samtliga allmänna handlingar hanteras enligt regelverket (även de elektroniska) och att handlingarna registreras, ordnas och förvaras på ett enhetligt och strukturerat sätt och att det finns sökingångar till handlingarna.
3. Bevaka att arkivfrågor beaktas i bolagets budgetarbete och övrigt planeringsarbete samt vid organisationsförändringar så att resurser avsätts för arkiv- och dokumenthantering.
4. Ha ett samordningsansvar för bolagets interna arkiv- och dokumenthanteringsrutiner där samråd med arkivredogörare ingår.
5. Ansvara för att följande dokument finns/tas fram och hålls uppdaterade:
 - klassificeringsstruktur
 - dokumenthanteringsplan
 - bevarande- och gallringsbeslut och tillämpningsbeslut
 - arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar samt arkivförteckning
 - förteckning över IT-system/IT-lösningar som innehåller allmänna handlingar
 - plan för bevarande av elektroniska handlingar
6. I första hand svara för kontakterna mellan styrelse, personal och regionarkivet och se till att information i arkiv- och informationshanteringsfrågor når bolagets personal.
7. Ansvara för formella framställningar till regionarkivet om t ex gallring, inspektion av arkivlokaler och leveranser.
8. Samråda med och hålla regionarkivet underrättat om sådana förändringar av organisation, verksamhet och informationshantering som kan påverka arkivbildningen.
9. Medverka vid regionarkivets inspektioner redogöra för bolagets hantering av allmänna handlingar och arkiv.
10. Bevaka att gällande bestämmelser om skrivmaterial följs och att nybyggnad, ombyggnad, förhyring och byte av arkivlokaler görs enligt gällande bestämmelser om arkivlokaler och att arkivhandlingar förvaras så att de är skyddade mot fukt, brand och annan förstörelse samt obehörig åtkomst.



Bilaga 1

Styrelsen 2018-06-11

Ansvar och arbetsuppgifter för arkivredogörare:

1. Ha särskilda kunskaper om bestämmelser som rör bolagets hantering av allmänna handlingar och arkiv och internt lämna råd och anvisningar i arkivfrågor.
2. Vara bolagets kontaktperson gentemot arkivansvarig.
3. Ordna, inventera och förteckna arkiv och se till att bolagets handlingar tas tillvara och arkivläggs samt att pappershandlingar som ska bevaras placeras i arkivboxar och förses med anteckning om innehållet.
4. Svara för bolagets leveranser till bolagets arkivlokaler (närarkiv eller centralarkiv).
5. Tillsammans med arkivansvarig medverka i arbetet med att ta fram och/eller revidera gallringsbeslut och dokumenthanteringsplan med mera.
6. Se till att arkivbildningen inom bolaget sker enligt beslutad dokumenthanteringsplan och (i samråd med arkivansvarig) fortlöpande verkställa beslutad gallring.
7. I samråd med arkivansvarig förbereda och ansvara för det praktiska arbetet vid leverans av handlingar till regionarkivet.
8. Tillsammans med arkivansvarig medverka vid planering och projektering av ny- och ombyggnad av bolagets arkivlokaler.
9. Ansvara för och sköta utlån av de handlingar som förts till bolagets arkivlokal och i övrigt tillhandahålla information i arkivet i enlighet med offentlighetsprincipen samt se till att endast behörig personal har tillträde till arkivlokalen.
10. I övrigt biträda arkivansvarig och svara för den praktiska arkivvården.