

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (3/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2016-03-21

Tid: 13:30-15:20, 15:35-17:55

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf.
Karin Pleijel ledamot §§ 1- 16 (13:30-15:45)
Johan Nyhus ledamot
Helene Odenjung ledamot
Tord Karlsson ledamot

Arbetstagarrepresentanter

Viceca Bertelsen (SACO)
Timo Strandeberg (LO)
Anders Ingemarsson (LO)
Lars Dahlström (TCO)

Förvaltnings AB Framtiden § 17 (15:35-17:35)

Lars Johansson ordförande
Gunnar Ekeröth 1:e vice ordf.
Kjell Björkqvist 2:e vice ordf.
Christina Backman ledamot
Shadiey Heydari ledamot
Marie Lindén ledamot
Rustan Hälleby ledamot
Endrick Schubert ledamot
Ann-Louise Hulter suppleant (15:35-17:00)
Johan Pettersson suppleant
Andreas Sjöö suppleant
Jan Jentzell (PTK)
Ulla Berg (PTK)
Thomas Gustavsson (LO) (15:35-17:15)
Mariette Hilmersson VD

Hans Olsson GSHAB
Håkan Spjuth GSHAB §§ 1-8
Berndt Sundström GSHAB §§ 1-8
Peter Berggren GSHAB §§ 1-11
Mats Boogh GSHAB §§ 1-16
Linda Siverbo budgetssekr. (M) §§1-17
Peter Lindh stadssekr. (S) §§1-17
Andreja Sareciv stadsrevisionen §§ 14-17
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

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

Det antecknas att David Lega och Mariya Voyvodova anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att Karin Pleijel kommer att avvika klockan 15:45.

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse Jonas Ransgård till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 4 april 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 styrelsemöte den 22 februari 2016 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 ledamöter och lekmanarevisorer och suppleanter för dessa i Stadshus AB för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma.

Ledamöter:

Ann-Sofie Hermansson (S)
Jonas Ransgård (M)
Daniel Bernmar (V)
David Lega (KD)
Karin Pleijel (MP)
Johan Nyhus (S)
Helene Odenjung (FP)
Tord Karlsson (S)

Suppleant:

Mariya Voyvodova (S)

Lekmanarevisorer:

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 Hermansson (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 2016-03-17,
2. Bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av Ann-Sofie Hermansson, Daniel Bernmar, Jonas Ransgård och tf vd Hans Olsson, två i förening.
3. Att ge tillförordnade VD rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder; samt
4. Att förklara besluten under punkterna 1-3 omedelbart justerade.

§ 5 Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen (bilaga C)

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

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

Förslag till attestinstruktion i Göteborgs Stadshus AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade att enligt förslaget fastställa instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB.

§ 7 Fastställande av anvisningar för finansverksamheten i Göteborgs Stadshus AB för år 2016 (bilaga E)

Förslag till anvisningar för finansverksamheten i Göteborgs Stadshus AB för år 2016 ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade att enligt förslaget fastställa anvisningar för finansverksamheten i Göteborgs Stadshus AB för år 2016.

§ 8 Val av två ledamöter och två ersättare till Ägarrådet för regionala bolag

Styrelsen beslutade att utse Jonas Ransgård och Johan Nyhus som ledamöter samt Karin Pleijel och Helene Odenjung som ersättare till ägarrådet för regionala bolag.

§ 9 Månadsrapport februari 2016 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga F)

Berndt Sundström redogjorde för månadsrapport februari 2016 för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade rapporten och la månadsrapport februari 2016 för Göteborgs Stadshus AB till handlingarna.

§ 10 Handlingsplan ägardialog Interna bolag (bilaga G)

Peter Berggren föredrog förslag till handlingsplan ägardialog Interna bolag 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 med fastställande av handlingsplan för Interna bolag enligt förslaget förklara ägardialogen år 2016 som slutförd; och
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 Överlåtelse av aktierna i Göteborgs Gatu AB till Kommunleasing i Göteborg AB (bilaga H)

Förslag till överlåtelse av aktierna i Göteborgs Gatu AB till Kommunleasing i Göteborg AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade

1. Att överlåta aktierna i Göteborgs Gatu AB till Kommunleasing i Göteborg AB för en köpeskilling som motsvarar bolagets substansvärde; och
2. Att bemyndiga tf VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa aktieöverlåtelsen.

§ 12 Yttrande över Göteborgs Stad Bostads ABs förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (bilaga I)

Förslag till yttrande över Göteborgs Stad Bostads ABs förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att med beaktande av de synpunkter som lämnas i ärendet, tillstyrka Förvaltnings AB Framtidens hemställen om att godkänna förslag till bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (org nr 556662-9035),
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande; samt
3. Att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 13 Uppföljning av handlingsplan ägardialog Energi: Rapport från Göteborg Energi AB – Energieffektiviseringsuppdraget (bilaga J)

Uppföljning av handlingsplan ägardialog Energi: Rapport från Göteborg Energi AB – Energieffektiviseringsuppdraget ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 14 Tema ägardialog Lokaler

Hans Olsson föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Lokaler. Styrelsen förde en diskussion och efter korrigering ställde sig bakom föreslaget upplägg samt att VD avser stämma av preciseringar i frågeställningarna med styrelsen per e-post inför ägardialogen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 15 VD-rapport

Inför KF behandling av Sävsjö Biogas och Parkeringsbolagets fastighet i Haga

Hans Olsson gav information om förutsättningarna för Stadshus ABs yttrande inför kommunfullmäktiges behandling av föreslagen avveckling av Sävsjö Biogas samt Parkeringsbolagets planerade försäljning av del av bolagets fastighet i Haga under april 2016. De två ärendena ska till kommunfullmäktige för ställningstagande enligt KL 3:17. Enligt kommunfullmäktiges Riktlinjer och direktiv för ägarstyrning av stadens bolag har Stadshus AB att yttra sig över ärendena.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att Stadshus AB inte yttrar sig separat avseende Sävsjö Biogas under förutsättning att Stadshus AB på tjänstemannanivå deltar i stadsledningskontorets beredning av ärendet. Styrelsen beslutade vidare att bemyndiga presidiet att yttra sig över alternativt avstå från att yttra sig över Parkeringsbolagets planerade försäljning av del av fastigheten i Haga.

Styrelsen förde en diskussion och framförde betänksamhet över antalet ärenden som forceras fram vid sidan av den ordinarie ordningen. Styrelsen betonade vikten av att underliggande bolag måste vinlägga sig om att säkerställa kvalitén i KFs beslutsunderlag inför ställningstagande.

Motion från M, L och KD med förslag att ändra ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden

Hans Olsson informerade om inkommen remiss från kommunstyrelsen avseende rubricerad motion. Styrelsen förde en diskussion om remissförfarandet och uttryckte som sin uppfattning att motionen ska besvaras.

§ 16 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:20 till 15:35.

§ 17 Ägardialog Bostäder

Förvaltnings AB Framtiden

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

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Förvaltnings AB Framtidens 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



Jonas Ransgård