

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (5/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2018-06-11

Tid: 13:05-15:00, 15:30-17:20

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.§§1-21 (13:05-16:35)
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf.
David Lega ledamot
Ulf Kamne ledamot §§1-21 (13:05-16:35)
Ingrid Andreae ledamot
Mariya Voyvodova ledamot
Jonas Attenius suppleant tj.g

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Lars Dahlström (TCO)

Göteborg Energi AB § 21 (15:30-17:00)
Elisabeth Undén ordförande
Gunnar Westerling 1:e vice ordf.
Roland Rydin 2:e vice ordf.
Ingela Tuvegran ledamot
Mats Rahmberg ledamot (15:45-17:00)
Mattias Henriksson ledamot
Marita Johnson ledamot
Marie-Louise Hänel Sandström suppleant (16:05-17:00)
Ulf Berndtsson arbetstagarrepresentant
Alf Engqvist VD
Robert Casselbrant ekonomidirektör

Stefan Söderlund VD GSHAB
Peter Berggren GSHAB
Mats Boogh GSHAB
Andreja Sarcevic GSHAB
Håkan Spjuth GSHAB
Anna Staxäng GSHAB
Erik Johansson stadssekr. (mp) §1-20 (13:05-15:00)
Rasmus Loberg stadssekr. (v) §1-20 (13:05-15:00)
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

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

Dagordningen fastställdes.

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

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. Jonas Ransgård utsågs att jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll ska vara justerat den 25 juni 2018 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 3 Föregående mötesprotokoll (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 7 maj 2018 förelåg justerat.

§ 4 Arkivorganisation för Göteborgs Stadshus AB (bilaga B)

Förslag till arkivorganisation för Göteborgs Stadshus AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Arkivorganisation för Göteborgs Stadshus AB fastställs, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1.
2. Administrativ chef, Karin Lange utses som arkivansvarig.
3. Administrativ koordinator, Pia Andersson utses som arkivredogörare.
4. Styrelsen delegerar härafter rätten att fastställa arkivorganisation och utse arkivansvarig till VD.

§ 5 Styrelsens sammanträden 2019 samt ägardialoger och temamöte 2019 (bilaga C)

Förslag till styrelsens sammanträden 2019 samt ägardialoger och temamöte 2019 ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Datum och tider för Göteborgs Stadshus AB:s styrelsesammanträden, ägardialoger samt temamöte under 2019, fastställs i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1 med undantag för mötet den 18 mars 2019 samt den 25 november 2019 där VD får i uppdrag att återkomma med förslag om nya tider.
2. Möte mellan Stadsrevisionen och styrelsen för Göteborgs Stadshus AB äger rum i anslutning till styrelsesammanträdet den 6 maj 2019.

§ 6 Projektdirektiv för åtgärdsplan TKE (bilaga D)

Peter Berggren redogjorde för förslag till projektdirektiv för åtgärdsplan TKE i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Ann-Sofie Hermansson yrkade bifall till ändringsyrkade från S. Maria Andersson-Iseppi och Lars Dahlström betonade att de fackliga inte ser det lämpliga i att Göteborg & Co utreder sig själva. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor i enlighet med styrelsens diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Yrkande i styrelsen (Bilaga D – Ändringsyrkande från S)

Ann-Sofie Hermanssons ändringsyrkade ansågs föredraget.

Propositionsordning

Ordföranden ställde proposition på förslaget enligt bilaga D och yrkandet från S och fann att styrelsen beslutat enligt förslaget bilaga D.

Styrelsen beslutade:

1. Projektdirektiv för åtgärdsplan TKE, enligt styrelsehandlingens bilaga 1, godkänns.

Representanterna från S i styrelsen reserverande sig mot beslutet, i enlighet med yrkandet från S.

§ 7 Handlingsplan ägardialog 2017 Göteborgs Spårvägar AB (bilaga E)

Mats Boogh föredrog förslag till beslut avseende handlingsplan ägardialog 2017 Göteborgs Spårvägar AB (återremitterad den 7 maj 2018 med anledning av stadens åtagande enligt avsiktsförklaring med VGR) i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Med hänvisning till Göteborgs kommuns och Västra Götalandsregionens gemensamma arbete rörande organisering av spårvagnstrafiken, avstås från beslut om handlingsplan utifrån ägardialog 2017 med Göteborgs Spårvägar AB.

§ 8 Handlingsplan ägardialog 2018 Higab AB (bilaga F)

Andreja Sarcevic föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2018 Higab AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Handlingsplanen för Higab AB fastställs och ägardialogen år 2018 förklaras slutförd.
2. Handlingsplanen överlämnas till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

§ 9 Begäran om tilläggsuppdrag utifrån arbetet med översynen av Boplats Göteborg AB (bilaga G)

Andreja Sarcevic föredrog förslag till begäran om tilläggsuppdrag utifrån arbetet med översynen av Boplats Göteborg AB. Daniel Bernmar yrkade på bordläggning av ärendet. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Ärendet bordlades till sammanträdet den 27 augusti 2018.

§10 Yttrande över Boplats Göteborg AB:s hemställan till kommunstyrelsen om driftsbidrag för 2019 (bilaga H)

Håkan Spjuth föredrog förslag till yttrande över Boplats Göteborg AB:s hemställan till kommunstyrelsen om driftsbidrag för 2019 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Boplats Göteborg AB:s hemställan till kommunstyrelsen om driftsbidrag på 5 mnkr från Göteborgs Stad avstyrks.
2. Finansiering av eventuellt underskott 2019, inom Boplats Göteborg AB, hänskjuts till ordinarie bokslutsdispositionsprocess inom Göteborgs Stadshus AB.
3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

§11 Lägesrapport samt fortsatt inriktning avseende uppdraget om Boplats Göteborg AB

Andreja Sarcevic och Håkan Spjuth gav information om hur det pågående uppdraget avseende Boplats Göteborg AB fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic samt Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§12 Göteborgs Stadshus Hållbarhetsrapport 2017 (bilaga I)

Anna Staxäng föredrog förslag till Göteborgs Stadshus Hållbarhetsrapport 2017 i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborgs Stadshus hållbarhetsrapport 2017 fastställs i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1.

§13 Revidering av Göteborgs Stadshus AB:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering (bilaga J)

Anna Staxäng föredrog förslag till revidering av Göteborgs Stadshus AB:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Anna Staxäng svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Revideringar i Göteborgs Stadshus AB:s riktlinje för hållbarhetsrapportering i Stadshuskoncernen godkänns.

§ 14 Förvaltnings AB Framtidens återrapporering av Handlingsplan 2018 – översyn av koncernstruktur (bilaga K)

Andreja Sarcevic redogjorde för Förvaltnings AB Framtidens återrapporering av Handlingsplan 2018 – översyn av koncernstruktur i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 15 Stadsrevisionens granskningsplan 2018 (bilaga L)

Stefan Söderlund gav information om Stadsrevisionens granskningsplan 2018 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 Månadsrapport maj 2018 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga M)

Håkan Spjuth gav information om månadsrapport maj 2018 för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen om månadsrapport maj 2018 för Göteborgs Stadshus AB.

§ 17 Återrapportering från ägarråden 31 maj 2018

Ulf Kamne med stöd av Mats Boogh återrapporterade från ägarråden med regionala bolag den 31 maj 2018. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 18 Bolagsdagen den 9 november 2018

Stefan Söderlund redogjorde för hur den pågående planeringen inför bolagsdagen den 9 november 2018 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 19 VD-rapport

Medarbetarundersökning 2017

Stefan Söderlund gav information om hur det pågående arbetet avseende medarbetarundersökningen 2017 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med ledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

VGR och spårvagnstrafiken

Stefan Söderlund gav information om hur det pågående arbetet avseende KF uppdrag till Stadshus AB avseende VGR och spårvagnstrafiken fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med ledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

VD-nätverks möte "Från ord till handling" den 29 maj 2018

Stefan Söderlund gav information från mötet "Från ord till handling" den 29 maj 2018 med VD-nätverk samt om hur det pågående utvecklingsarbetet inom Stadshus koncernen fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med ledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 20 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:00 och 15:30.

§ 21 Ägardialog Energi

Göteborg Energi AB


Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborg Energi AB:s styrelse, Alf Engqvist VD och Robert Casselbrant ekonomidirektör välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborg Energi AB:s medverkan.

§ 22 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 Hemansson



Jonas Ransgård