

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (6/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2018-08-27

Tid: 13:00-15:20
Ajournering: 14:00-14:10

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.
Ulf Kamne ledamot
Ingrid Andreae ledamot
Helene Odenjung ledamot
Mariya Voyvodova ledamot
Jonas Attenius suppleant tj.g

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Tea Pettersson (LO)

Stefan Söderlund VD GSHAB
Karin Lange GSHAB
Berndt Sundström GSHAB
Mats Boogh GSHAB §§ 1-17
Andreja Sarcevic GSHAB §§ 1-17
Peter Berggren GSHAB
Håkan Spjuth GSHAB §§ 1-17
Erik Johansson Stadssekr. (MP)

§ 1 Sammanträdets öppnande

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

Det antecknades att Jonas Ransgård och David Lega anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

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

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Helene Odenjung utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Det beslutades att protokollet ska vara justerat den 10 september 2018 och att protokollet finns 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 styrelsemötet den 11 juni 2018 är justerat.

§ 4 Styrelsens sammanträden 2019 – kvarstående datum att besluta om (bilaga B)

Förslaget till kvarstående sammanträdesdatum att besluta om, ansågs föredraget i enlighet med en till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Styrelsesammanträde för Göteborg Stadshus AB äger rum den 25 mars 2019 samt den 2 december 2019.

§ 5 Delegering av rätt att fatta beslut med anledning av fastställd klassificeringsstruktur (bilaga C)

Förslag till delegering av rätt att fatta beslut med anledning av fastställd klassificeringsstruktur ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Beslut avseende tillämpning av fastställd klassificeringsstruktur för Göteborgs Stadshus AB delegeras till VD.
2. De beslut som ska tas i enlighet med Göteborgs Stads anvisning för tillämpning av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering delegeras till VD.

§ 6 Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå (bilaga D)

Berndt Sundström redogjorde för förslag till beslut avseende kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå i enlighet med en till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på styrelsens frågor.

Styrelsen beslutade:

1. Ärendet bordläggs till sammanträdet den 1 oktober 2018.



§ 7 Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige gällande förslag till justering av Regler för användande av e-post i Göteborgs Stad (bilaga E)

Förslag till beslut, avseende Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige gällande förslag till justering av Regler för användande av e-post i Göteborgs Stad, ansågs föredragen i enlighet med en till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Karin Lange svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Det antecknades att det koncernfackliga rådet har beretts tillfälle att yttra sig.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborg Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen avstyrker Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige med förslag till justering av Göteborgs Stads regler för användande av e-post, mot bakgrund av de synpunkter som framgår av föreliggande styrelsehandling.

Protokollsanteckning:

Ulf Kamne lämnade följande protokollsanteckning:

”Göteborg Energi lyfter fram en praktisk problematik som de anställda hamnar inför. Att behöva kontrollera och hantera, eller vidarebefordra, sin e-post dagligen är orimlig i många praktiska situationer, såsom när en blir hastigt sjuk. Fullmäktige behöver hantera detta för att anpassa dagens rutin till en mänskligt rimlig sådan utan att bryta mot lagstiftningen. Vi återkommer om detta i Kommunstyrelsen.”

§ 8 Handlingsplan - ägardialog Göteborg Energi AB 2018 (bilaga F)

Mats Boogh föredrog förslag till beslut avseende handlingsplan utifrån genomförd ägardialog med Göteborg Energi AB för 2018, i enlighet med en till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Handlingsplan för Göteborg Energi AB fastställs enligt styrelsehandlingens bilaga 1 och ägardialogen med Göteborg Energi AB för 2018 förklaras genomförd.
2. Handlingsplanen överlämnas till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
3. Styrelsen gav VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med en komplettering till handlingsplanen avseende Göteborg Energi AB:s arbete med markstrategiska frågor.



§ 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 (bordlagt vid sammanträdet den 11 juni 2018). Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. VD ges i uppdrag att parallellt med översynen av Boplats Göteborg AB redovisa konsekvenserna för de allmännyttiga bostadsbolagens uthyrningsverksamhet gällande bostäder som lämnas externt till Boplats samt bostäder som hanteras inom ramen för bolagens interna omflyttning.
2. VD ska återkomma till styrelsen med förslag på lämplig organisering av uthyrningsverksamheten inom Stadshuskoncernen.

§ 10 Förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Boplats Göteborg AB (bilaga H)

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

Styrelsen beslutade:

1. Göteborgs Stadshus AB godkänner för egen del ägardirektiv för Boplats Göteborg AB enligt styrelsehandlingens bilaga 1.
2. Göteborgs Stadshus AB godkänner för egen del bolagsordning för Boplats Göteborg AB enligt styrelsehandlingens bilaga 2.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka Göteborgs Stadshus AB:s förslag till beslut i kommunfullmäktige avseende ägardirektiv och bolagsordning för Boplats Göteborg AB samt att uppdraget från kommunfullmäktige 2017-11-23, § 12, i denna del förklaras som fullgjort.

§ 11 Förslag till organisatorisk placering av Boplats Göteborg AB (bilaga I)

Andreja Sarcevic föredrog förslag till organisatorisk placering av Boplats Göteborg AB i enlighet med en till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde



en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att Göteborg Boplats AB placeras som dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB.
2. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka Göteborgs Stadshus AB:s förslag till beslut i kommunfullmäktige avseende organisatorisk placering av Boplats Göteborg AB samt att uppdraget från kommunfullmäktige 2017-11-23, § 12, i denna del förklaras som fullgjort.

§ 12 Återrapportering handlingsplan 2017 års ägardialog Göteborg & Co AB - Anläggningsstrategi, relation till badstrategi (bilaga J)

Peter Berggren redogjorde för återrapportering av handlingsplan från 2017 års ägardialog med Göteborg & Co AB - Anläggningsstrategi, relation till badstrategi, i enlighet med en till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Rapporten från Göteborg & Co AB, som lämnas i enlighet med beslutad handlingsplan för 2017, anmäls och antecknas.

Protokollsanteckning:

Ulf Kamne lämnade följande protokollsanteckning:


”En förutsättning för att strategin ska vara intressant är att Valhalla rivs. MP motsätter sig detta.”

§ 13 Återrapportering handlingsplan 2017 års ägardialog Business Region Göteborg AB - Avtal med Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) (bilaga K)

Återrapportering av handlingsplan från 2017 års ägardialog med Business Region Göteborg AB - Avtal med Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Rapporten från Business Region Göteborg AB, som lämnas i enlighet med beslutad handlingsplan för 2017, anmäls och antecknas.



§ 14 Yttrande från Göteborgs Stadshus AB över förslag till Göteborgs Stads policy för kvalitet (bilaga L)

Förslag till yttrande över Göteborgs Stads policy för kvalitet ansågs föredragen i enlighet med en till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborgs Stadshus AB tillstyrker förslaget till Göteborgs Stads policy för kvalitet.
2. Föreliggande styrelsehandling översänds till kommunstyrelsen som Göteborg Stadshus AB:s yttrande över förslaget till Göteborgs Stads policy för kvalitet.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

§ 15 Förvärv av nytt bolag inför inrättande av nytt kollektivtrafikmoderbolag (bilaga M)

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till förvärv av nytt bolag inför inrättande av nytt kollektivtrafikmoderbolag i enlighet med en till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborgs Stadshus AB förvärvar nybildat aktiebolag, inför kommunfullmäktiges inrättande av ett nytt kollektivtrafikmoderbolag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s presidium ska utgöra interimsstyrelse i det nybildade aktiebolaget.
3. VD i Göteborgs Stadshus AB ges fullmakt att företräda ägaren vid val av interimsstyrelse, på stämma per capsulam.
4. Besluten under punkt 1-3 i denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Mötet ajournerades klockan 14:00 – 14:10

§ 16 VD-rapport

Stefan Söderlund lämnade VD-rapport under följande punkter:

- Higab och handlingsplanen
- Bolagsdagen den 9 november 2018
- Avtalet mellan Renova och Göteborgs Energi avseende värmeleverans
- Återkoppling av intervjuer med styrelsen avseende ägardialoger - Andreja Sarcevic föredrog.



- Avsiktsförklaringen med VGR, lägesrapport
- Styrelseutbildning och presidieutbildning 2019-2022
- Ny upphandling av kollektivtrafik – buss
- Göteborg Boplats AB har vid styrelsemötet den 18 juni 2018 beslutat återta sin hemställan till kommunstyrelsen om driftsbidrag för 2019.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 17 Temamöte Göta Lejon

Peter Berggren föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Försäkrings AB Göta Lejon. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 18 Temamöte Turism, Kultur, Evenemang

Peter Berggren föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Turism, Kultur, Evenemang. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

En komplettering av innehållet görs med fråga avseende Konkurrensverkets beslut och Stadens överklagande, beskrivning av konsekvenser och med en scenarioanalys.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 19 Övrigt

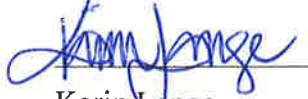
Inga övriga frågor förekom.



§ 20 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för väl genomförda föredragningar och ett väl genomfört möte samt förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan

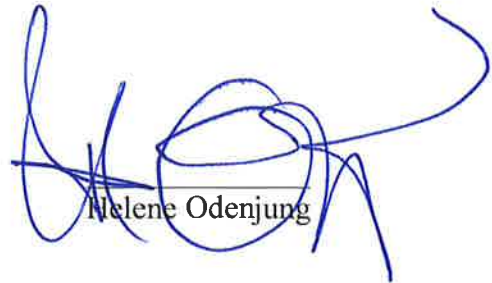


Karin Lange

Justeras:



Ann-Sofie Hermansson



Melene Odenjung