

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (7/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2018-10-01

Tid: 13:00-15:24, 15:35-17:25

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.§§1-21 (13:00-15:24)
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf. §§1-21 (13:00-15:24)
Ulf Kamne ledamot
Helene Odenjung ledamot
Mariya Voyvodova ledamot
Jonas Attenius suppleant tj.g §§1-21 (13:00-15:24)

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Tea Pettersson (LO)
Lars Dahlström (TCO)

Higab AB

§ 4 (13:00-13:30)

Jöran Fagerlund 1:e vice ordf.
Anders Sundberg ledamot
Lars Björklund tf VD

Göteborg & Co

§22 (15:35-17:15)

Håkan Linnarsson ordförande
Monika Djurner 1:e vice ordf.
Eva Flyborg ledamot
Hanna Friberg ledamot
Lennart Sjöstedt suppleant
Bosse Nordlander (Kommunal)
Camilla Nyman VD

Stefan Söderlund VD GSHAB
Karin Lange GSHAB
Berndt Sundström GSHAB
Mats Boogh GSHAB
Andreja Sarcevic GSHAB
Peter Berggren GSHAB
Håkan Spjuth GSHAB
Johanna Hasselgren GSHAB
Erik Johansson stadssekr. (mp)
Rasmus Loberg stadssekr.(v)
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde och hälsade alla välkomna till dagensmöte. Det antecknas att David Lega anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

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. Jonas Ransgård (§§ 1-21) samt Helene Odenjung (§§ 22-23) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll ska vara justerat den 15 oktober 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 protokollet från styrelsemötet den 27 augusti 2018 förelåg justerat.

§ 4 Muntlig delavstämning av uppdrag i Higabs handlingsplan 2018 – Implementering av ägardirektivet samt Samordning och effektivisering inom lokalkoncernen

Ann-Sofie Hermansson hälsade Higab:s 1:e vice. ordf. Jöran Fagerlund, ledamot Anders Sundberg samt tf VD Lars Björklund välkomna till dagens styrelsemöte. Jöran Fagerlund, Anders Sundberg samt Lars Björklund gav information om hur det pågående arbetet avseende uppdrag i Higabs handlingsplan 2018 – Implementering av ägardirektivet samt Samordning och effektivisering inom lokalkoncernen fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Jöran Fagerlund, Anders Sundberg samt Lars Björklund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Higab:s medverkan.

§ 5 Styrelsens mål och inriktningsdokument 2019 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga B)

Förslag till mål- och inriktningsdokument för 2019 (bilaga B) ansågs föredraget i enlighet med presenterad handling. Styrelsen förde en diskussion samt reviderade förslaget (ett årtal) med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborgs Stadshus AB fastställer mål- och inriktningsdokument för 2019 enligt förslaget.
2. Göteborgs Stadshus AB ska under december 2018 ta upp och revidera mål- och inriktningsdokument för 2019 för det fall kommunfullmäktige beslutar om en annan budget.

§ 6 Göteborgs Stadshus utvecklingsarbete –Policy för vägledande principer med tillhörande vision, mission och verksamhetsidé (bilaga C)

Stefan Söderlund redogjorde för förslag till Göteborgs Stadshus AB:s policy för vägledande principer med tillhörande vision, mission och verksamhetsidé 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. Göteborgs Stadshus AB:s policy för vägledande principer med tillhörande vision, mission och verksamhetsidé fastställs i enlighet med föreliggande styrelsehandling.

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

Förslag till beslut avseende kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling (fördrogs och bordlagt den 27 augusti 2018). Ann-Sofie Hermansson lämnade in ett yrkande avseende kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå i enlighet med till protokollet bifogad handling (Protokollsbilaga § 7). Daniel Bernmar yrkade på bordläggning av ärendet. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

1. Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till sammanträdet den 29 oktober 2018
2. Styrelsen beslutade ge presidiet i uppdrag att se över rutiner kring yrkanden i styrelsen.

§ 8 Hemställan från Business Region Göteborg AB till kommunfullmäktige avseende utökad driftsfinansiering samt återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2017 avseende Näringslivsstrategiskt Program (bilaga E)

Peter Berggren föredrog förslag till beslut avseende hemställan från Business Region Göteborg AB till kommunfullmäktige avseende utökad driftsfinansiering samt en återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2017 avseende Näringslivsstrategiskt Program, allt i enlighet med en till kallelsen bifogad handling. Ulf Kamne yrkade med ändring av bilaga E:s förslag att den första beslutssatsen utgår och att Göteborg Stadshus AB inte tar ställning till Business Region Göteborg AB hemställan utan lämna ärendet vidare för beredning till kommunstyrelsen. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Proposition

Ordföranden ställde det till kallelsen bifogade förslaget ("JA") mot Ulf Kamnes yrkande ("NEJ") och efter votering (Ann-Sofie Hermansson, Mariya Voyvodova, Jonas Attenius röstade "JA" och Daniel Bernmar, Jonas Ransgård, Helene Odenjung samt Ulf Kamne röstade "NEJ") fann ordförande att styrelsen beslutat i enlighet med Ulf Kamnes yrkande.

Styrelsen beslutade:

1. Business Region Göteborg AB:s hemställan överlämnas till kommunstyrelsen för ärendets vidare beredning.
2. Göteborgs Stadshus AB beslutar för egen del att anteckna rapporten från Business Region Göteborg AB, vilken lämnas i enlighet med beslutad handlingsplan för 2017.

§ 9 Hemställan från Business Region Göteborg AB till kommunfullmäktige avseende finansiering av Sahlgrenska Science Parks samverkansarena (bilaga F)

Peter Berggren föredrog förslag till beslut avseende hemställan från Business Region Göteborg AB till kommunfullmäktige avseende finansiering av Sahlgrenska Science Parks samverkansarena i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Ulf Kamne yrkade med ändring av bilaga F:s förslag att den första beslutssatsen utgår och att Göteborg Stadshus AB inte tar ställning till Business Region Göteborg AB hemställan utan lämna ärendet vidare för beredning till kommunstyrelsen. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Proposition

Ordföranden ställde det till kallelsen bifogade förslaget ("JA") mot Ulf Kamnes yrkande ("NEJ") och efter votering (Ann-Sofie Hermansson, Mariya Voyvodova, Jonas Attenius röstade "JA" och Daniel Bernmar, Jonas Ransgård, Helene Odenjung samt Ulf Kamne röstade "NEJ") fann ordförande att styrelsen beslutat i enlighet med Ulf Kamnes yrkande.

Styrelsen beslutade:

1. Business Region Göteborg AB:s hemställan överlämnas till kommunstyrelsen för ärendets vidare beredning.

§ 10 Delrapport avseende åtgärdsplan för Turism, Kultur och Evenemang

Peter Berggren gav en delrapport avseende åtgärdsplan för Turism, Kultur och Evenemang i enlighet med uppdrag från styrelsen den 7 maj 2018. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Handlingsplan från ägardialog 2018 med Göta Lejon AB (bilaga G)

Förslag till beslut avseende handlingsplan från ägardialog 2018 med Göta Lejon AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Handlingsplanen för Försäkrings AB Göta Lejon fastställs enligt styrelsehandlingens bilaga 1 och ägardialogen 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.

§ 12 Kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadshus AB avseende organisering av spårvägstrafiken (bilaga H)

Mats Boogh gav en statusuppdatering om hur arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadshus AB avseende organisering av spårvägstrafiken fortlöper. Information gavs om att ärendet återtogs och inte behandlas som beslutsärende vid dagens sammanträde. Beslut får tas vid ett extra styrelsesammanträde när underlag/bilagor är klara.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen samt att kalla till ett extra styrelsesammanträde den 22 oktober 2018 mellan klockan 16:00-17:00 i bolagets lokaler.

§ 13 Hemställan från Göteborg & Co AB till Göteborg Stadshus AB om dispens från klustergemensam hållbarhetsrapportering 2018 (bilaga I)

Förslag till beslut avseende hemställan från Göteborg & Co AB till Göteborg Stadshus AB om dispens från klustergemensam hållbarhetsrapportering 2018 ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Karin Lange svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborg & Co AB:s hemställan om dispens från gemensam hållbarhetsrapportering för underkoncernen 2018 godkänns.

§ 14 Komplettering i Handlingsplan – ägardialog Göteborg Energi AB (bilaga J)

Mats Boogh redogjorde för förslag till komplettering i Handlingsplan – ägardialog Göteborg Energi AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Handlingsplanen för Göteborg Energi AB fastställs enligt styrelsehandlingens bilaga 1 och ersätter handlingsplan beslutad 2018-08-27
2. Handlingsplanen överlämnas till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

§ 15 Förslag till agendor för ägarråd för regionala bolag

Jonas Attenius och Jonas Ransgård med stöd av Mats Boogh föredrog förslag till agendor för ägarråd för regionala bolag. Styrelsen förde en diskussion och ställde sig bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 Uppföljningsrapport 2 2018 samt månadsrapport för augusti 2018 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga K)

Berndt Sundström samt Håkan Spjuth redogjorde för Uppföljningsrapport 2 2018 samt månadsrapport för augusti 2018 för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Uppföljningsrapport 2 2018 för Göteborgs Stadshus AB godkänns.
2. Månadsrapport för augusti 2018 samt rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB enligt styrelsehandlingens bilaga 2 antecknas.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade

§ 17 Tidplan för bolagens årsstämmor 2019 samt övergripande ansvar för genomförande (bilaga L)

Förslag till beslut avseende tidplan för bolagens årsstämmor 2019 samt övergripande ansvar för genomförande ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Tidplan för bolagens sista dag att hålla årsstämmor 2019 fastställs i enlighet med föreliggande styrelsehandling.
2. VD får i uppdrag att svara för övergripande stöd och utbildning av bolagens ägarombud inför årsstämmornas genomförande.

§ 18 Halvårsrapport i enlighet med Göteborgs Stads Handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning 2018 - avseende Gothenburg European Office (bilaga M)

Förslag till halvårsrapport i enlighet med Göteborgs Stads Handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning 2018 - avseende Gothenburg European Office 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. Halvårsrapport, i enlighet med Göteborgs Stads Handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning 2018, avseende Gothenburg European Office antecknas.
2. Halvårsrapporten översänds till kommunstyrelsen som information.

§ 19 Temamöte – Näringsliv - Business Region Göteborg AB

Peter Berggren föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Näringsliv - Business Region Göteborg AB. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 20 VD-rapport

Stefan Söderlund lämnade VD-rapport för följande punkter:

- Bolagsdagen den 9 november 2018 med temat ”Affären och samhällsuppdraget”
- Innovativa städer - European Capital of Innovation Award 2018
- Statusrapportering för verksamhetsplanen 2018
- Hyresavtalet för lokalerna i Börsen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 21 Övrigt

Inga övriga frågor.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:24 och 15:35.

§ 22 Ägardialog – Göteborg & Co AB

Göteborg & Co AB

Ann-Sofie Hermansson-hälsade Göteborg & Co AB:s styrelse samt VD Camilla Nyman välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

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

§ 23 Mötets avslutande

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

Dag som ovan



Johan Hörnberg
Justeras:
§§1 – 23

§§1-21

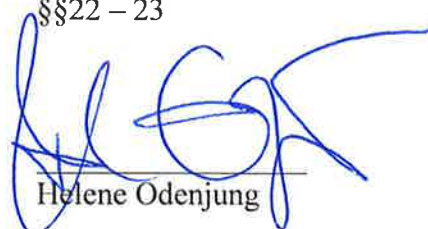


Ann-Sofie Hemansson



Jonas Ransgård

§§22 – 23



Helene Odenjung