

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (8/2018)

Fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2018-10-22

Tid: 16:00-16:15

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf. (Deltog ej i beslut 3§)
David Lega ledamot
Ulf Kamne ledamot
Ingrid Andreae ledamot
Mariya Voyvodova ledamot
Jonas Attenius suppleant tj.g

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)

Tea Pettersson (LO)

Stefan Söderlund VD GSHAB
Mats Boogh GSHAB
David Ljung stadssekr. (s)
Rasmus Loberg stadssekr. (v)
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde och hälsade alla välkomna till dagensmöte. Det antecknades att Jonas Ransgård 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. David Lega utsågs att jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll ska var justerat den 12 november 2018 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

§ 3 Kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadshus AB avseende organisering av spårvägstrafiken (bilaga A)

Mats Boogh, Håkan Spjuth samt Johan Hörnberg redogjorde för förslag till beslut avseende kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadshus AB avseende organisering av spårvägstrafiken i enlighet med utskickad handling. Daniel Bernmar meddelade att han inte deltar i beslutet. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh, Håkan Spjuth samt Johan Hörnberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner förslag till inrättande av ett nytt kollektivtrafikmoderbolag direkt under Göteborgs Stadshus AB med bolagsordning i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1.
2. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner att Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB inrättas som dotterbolag under det nya kollektivtrafikmoderbolaget samt att Göteborgs Stadshus AB ansvarar för att verkställa inrättandet.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner förslag till aktieöverlåtelseavtal för försäljning av 15 % av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB till Västtrafik AB, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 2 samt ger det nya kollektivtrafikmoderbolaget i uppdrag att slutföra värderingen och verkställa försäljningen.
4. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner förslag till ny bolagsordning, nytt ägardirektiv samt nytt aktieägaravtal avseende Göteborgs Spårvägar AB, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 3-5.
5. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner ny bolagsordning för Göteborgs Stads Leasing AB, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 6.
6. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige att tillstyrka respektive godkänna att ett överlämnande kan ske, av de allmänna handlingar som berörs av spårvägstrafikens omorganisering, de organisatoriska enheterna emellan.
7. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige föreslås förklara uppdragen till Göteborgs Stadshus AB 2018-06-07, § 12, som fullgjorda.
8. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

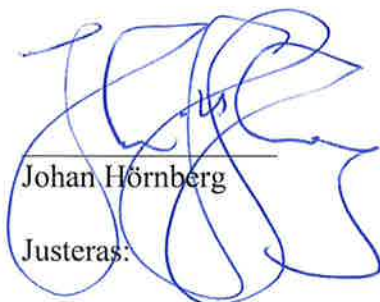
§ 4 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 5 Mötets avslutande

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

Dag som ovan



Johan Hörnberg
Justeras:



Ann-Sofie Hermansson



David Lega