

## GÖTEBORGS STADSHUS AB

### PROTOKOLL (10/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2018-11-26

Tid: 13:05-15:20, 15:30-17:25

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande  
Daniel Bernmar förste vice ordförande  
Jonas Ransgård andre vice ordförande  
David Lega ledamot  
Ulf Kamne ledamot  
Ingrid Andreae ledamot  
Helene Odenjung ledamot  
Mariya Voyvodova ledamot

#### Arbetstagarrepresentanter

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

#### Göteborgs Spårvägar AB

§ 13  
Endrick Schubert ordförande  
Anders Källström andre vice ordförande  
Anne-Christine Westerholm ledamot  
Ewa Karlholm-Jansson ledamot  
Jan Nilsson ledamot  
Klas Eriksson ledamot  
Lars-Arne Johansson ledamot  
Henry Kenamets suppleant  
Johanna Hector suppleant  
Stefan Olinder suppleant  
Nils-Gunnar Ernstson tf VD  
Hugo Lepik vice VD

Stefan Söderlund VD, GSHAB  
Berndt Sundström GSHAB, §§ 1-12  
Håkan Spjuth GSHAB, §§ 1-5  
Peter Berggren GSHAB, §§ 1-8  
Andreja Sarcevic GSHAB, §§ 1-12  
Mats Boogh GSHAB, §§ 13-14  
Johanna Hasselgren GSHAB, §§ 13-14  
Karin Lange GSHAB, sekreterare

Rasmus Loberg (V) stadssekreterare, §§ 1-12  
Tim von Eichwald praktikant, §§ 1-12

## **§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Jonas Attenius anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

Ordföranden 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 justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll ska vara justerat den 10 december 2018 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## **§ 3 Föregående mötesprotokoll (bilaga A1 och A2)**

Justerade protokoll från extra styrelsesammanträde den 22 oktober 2018 samt styrelsesammanträdet den 29 oktober 2018 anmäldes och antecknades.

## **§ 4 Uppföljningsrapport 3 2018 samt månadsrapport för oktober 2018 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga B)**

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogjorde uppföljningsrapport 3 2018 och månadsrapport för oktober 2018, i enlighet med utsänd styrelsehandling.

Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström och Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

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

## **§ 5 Bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2018 (bilaga C)**

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB för 2018, i enlighet med utsänd styrelsehandling.

Styrelsen förde en diskussion och Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen godkänner bokslutsdispositioner 2018 för Stadshus AB koncernen, enligt styrelsehandlingens bilaga 1.
2. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att beslutet enligt punkt 1 ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie årsstämma 2019.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att befogenhet ges till bolaget, att utifrån skattetekniska utgångspunkter och dotterbolagens definitiva resultat för år 2018, göra justeringar av de i punkt 1 beslutade dispositionerna.
4. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att dispositionerna enligt punkt 1 regleras likvidmässigt senast 2019-03-29.
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

#### **§ 6 Göteborgs Stads Leasing AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan från 2018 års ägardialog (bilaga D)**

Peter Berggren redogjorde för den återrapportering av uppdrag ur handlingsplan 2018 som Göteborgs Stads Leasing AB lämnat avseende dels omvärldsbevakning/benchmark och dels utveckling av produktivitetsmodell. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

1. Rapporten från Göteborgs Stads Leasing AB avseende omvärldsbevakning/benchmark, som lämnas i enlighet med beslutad handlingsplan för 2018, anmäls och antecknas.
2. Rapporten från Göteborgs Stads Leasing AB avseende utveckling av produktivitetsmodell, som lämnas i enlighet med beslutad handlingsplan för 2018, anmäls och antecknas.

#### **§ 7 Summering från 2018 års ägardialog med Business Region Göteborg AB**

Peter Berggren lämnade en summerande information från ägardialog med Business Region Göteborg AB som genomfördes vid sammanträdet den 29 oktober 2018.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 8 Preliminära slutsatser – Åtgärdsplan TKE 2018**

Peter Berggren redovisade preliminära slutsatser från genomförd åtgärdsplan TKE 2018 utifrån respektive delprojekt samt informerade om ärendets vidare hantering. Ett samlat styrelseärende lyfts vid sammanträdet den 17 december 2018.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 9 Göteborgs Hamn AB:s åiterrapportering av uppdrag i handlingsplan från 2017 års ägardialog (bilaga E)**

Andreja Sarcevic redogjorde för de rapporter som Hamnen lämnat i enlighet med beslutad handlingsplan 2017. Rapporterna avser Hamnens utveckling av verksamheten i container-hamnen, möjligheterna att minska lokal miljöpåverkan från tung trafik till och från Göteborgs Hamn samt långsiktig finansiell uthållighet.

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

På förslag av Daniel Bernmar beslutade styrelsen bordlägga ärendet till sammanträdet den 21 januari 2019.

## **§ 10 Temamöte – Göteborgs Hamn AB**

Andreja Sarcevic föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog med Göteborgs Hamn AB.

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

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 11 VD-rapport**

Stefan Söderlund lämnade VD-rapport under följande punkter:

- Motion från Liberalerna om en finansieringsplan för kollektivtrafiken (H 2018 nr 163)
- Göteborg & Co AB:s hemställan till kommunfullmäktige avseende jubileumsårets utformning
- Upphandling av styrelseutbildning för perioden 2019-2022
- Got Event och Arenauppdraget
- Tidplan för ärendet om organisering av spårvägstrafiken
- Arbete med ny struktur för ägardirektiv

Styrelsen antecknade informationen.

## § 12 Övrigt

Inga övriga frågor förekom.

-----  
Mötet ajournerades mellan klockan 15:20 och 15:30.  
-----

## § 13 Ägardialog Göteborgs Spårvägar AB – Kollektivtrafik

Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborgs Spårvägar AB:s styrelse, tf VD Nils-Gunnar Ernstson och vice VD Hugo Lepik välkomna till ägardialogen med styrelsen för Göteborgs Stadshus AB.

Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade genomförandet och tackade deltagarna från Göteborgs Spårvägar AB för deras medverkan i densamma.

## § 14 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

  
Jonas Ransgård