



Diarienummer: 0032/18
Handläggare: Johan Hörnberg
Tel: 031-368 54 52
E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Redovisning av genomförd mätning av talarstatistik 2017 för Göteborgs Stadshus AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Göteborgs Stadshus AB:s redovisning av genomförd mätning av talarstatistik 2017 antecknas.

Sammanfattning

Göteborgs Stadshus AB har genomfört tre mätningar, som bifogas protokollen, under 2017 för att synliggöra könsskillnader. Enligt instruktionen syftar mätning av talarstatistik i första hand inte till att uppnå någon typ av vetenskaplighet, utan ska vara utgångspunkten för reflektion och samtal om fördelning av talartid vid respektive nämnd-/styrelsemöte. Det väsentliga är inte hur talutrymmet fördelas vid varje enskilt möte, utan att reflektera över om det finns oönskade mönster som upprätthåller ojämställdhet. Därför behöver mätningar göras vid ett flertal tillfällen.”

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges budget 2017 ska talarstatistik ”föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.” Göteborgs Stadshus AB har genomfört tre mätningar under 2017 i app:en ”Time To Talk” enligt tillhanda hållen instruktion från Stadsledningskontoret. Enligt anvisningarna: ”Mätning av talarstatistik syftar i första hand inte till att uppnå någon typ av vetenskaplighet, utan ska vara utgångspunkten för reflektion och samtal om fördelning av talartid vid respektive nämnd-/styrelsemöte. Det väsentliga är inte hur talutrymmet fördelas vid varje enskilt möte, utan att reflektera över om det finns oönskade mönster som upprätthåller ojämställdhet. Därför behöver mätningar göras vid ett flertal tillfällen.”

Sammanställning av tre styrelsemöten under 2017

Styrelsen består av 8 ledamöter och 1 suppleant (var av 3 kvinnor och 6 män). Den uppmätta genomsnittliga talartiden för respektive närvarande man och kvinna anges i procent. Det innebär att appen delar upp antalet total talartid för kvinnor respektive män och får fram procenttalet genom att jämföra den genomsnittliga talartiden för en kvinna respektive man. Notera att appen dels inte



Bilaga D

Styrelsen 2018-12-17

skiljer mellan styrelse och tjänstemän, dels i sin rapport anger det antal av varje kön som var närvarande när mötet förklarades avslutat som framgår av sista sidan i de tre bifogade protokollen.

Möte	Kvinnor/ % talartid	Män % talartid	Totalt antal
170320	(11st) 60%	(21st) 40%	(32 st)
170612	(9 st) 74%	(22 st) 26%	(31 st)
170829	(5 st) 71%	(15 st) 29%	(20 st)

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Olika Perspektiv

Resultatet av styrelsens diskussion mot bakgrund av redovisningen av genomförd mätning av talarstatistik 2017 kan medföra konsekvenser för Jämställdhetsperspektivet men inte avseende Barnperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet eller Omvärldsperspektivet.

Expedieras

1. Stadsledningskontoret.

Bilagor

1. Instruktion för mätning av talarstatistik 2017
2. Styrelseprotokoll med bilagd talarstatistik för GSHAB den 20 mars 2017
3. Styrelseprotokoll med bilagd talarstatistik för GSHAB den 12 juni 2017
4. Styrelseprotokoll med bilagd talarstatistik för GSHAB den 29 augusti 2017

TALARSTATISTIK

Bakgrund och uppdrag

Göteborgs Stad ska vara en förebild för jämställd utveckling. Bland annat ska jämställdhetsperspektiv integreras i stadens beslut, styrning och verksamheter. Könsuppdelad statistik är ett viktigt inslag i jämställdhetsarbetet och statistiken ska i möjligaste mån vara inkluderande även för personer som inte vill eller kan identifiera sig som man eller kvinna. Det är utgångspunkten också för uppdraget till alla nämnder och styrelser om att föra talarstatistik vid nämnd- och styrelsemöten vid minst tre tillfällen under 2017.

”Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.”

Kommunfullmäktiges budget 2017

Att registrera kön - juridiskt kön och könsidentitet

Enligt förordningen (2001:100) om den offentliga statistiken § 14, ska kommuner alltid redovisa statistik könsuppdelat. I Sverige finns två juridiska kön, man och kvinna, men det utesluter inte att individer identifierar sig på annat sätt. För att öka inkluderingen används ibland i enkäter en kompletterande tilläggsfråga med möjlighet att ge uttryck för annan könsidentitet än de två juridiska könen.

Hantering av statistik

Statistiken ska hanteras varsamt och får inte vara utpekande för enskilda individer. Då antal ledamöter vid nämnd-/styrelsemöten är relativt få finns en uppenbar risk att undersökningen inte kan säkerställa anonymitet om annat än juridiskt kön registreras. I de fall då antalet svarande kvinnor eller män är så få att enskild person kan identifieras och bedömningen är att detta kan vara känsligt så ska inte en enstaka mätning särredovisas, utan endast ingå i sammanställningar ihop med samtliga genomförda mätningar.

Syftet med statistikinsamlingen

Mätning av talarstatistik syftar i första hand inte till att uppnå någon typ av vetenskaplighet, utan ska vara utgångspunkten för reflektion och samtal om fördelning av talartid vid respektive nämnd-/styrelsemöte. Det väsentliga är inte hur talutrymmet fördelas vid varje enskilt möte, utan att reflektera över om det finns oönskade mönster som upprätthåller ojämställdhet. Därför behöver mätningar göras vid ett flertal tillfällen.

Rekommendationer

Det är angeläget att all statistik hanteras varsamt och väl genomtänkt. Med utgångspunkt i att anonymitet avseende könsidentitet inte kan säkerställas rekommenderar stadsledningskontoret att enbart det juridiska könet mäts.

Stadsledningskontoret föreslår i dagsläget att appen Time to Talk används. Den mäter den genomsnittliga talartiden (i tid och i procent) för män respektive kvinnor, är lätt att använda, tidsbesparande jämfört med manuell mätning och har en relativt hög träffsäkerhet. Appen har utvecklats av forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Den finns för iPhone och iPad och laddas ner via Appstore.

Så fungerar appen

Samtalet spelas inte in utan analyseras i realtid och inga data sparas.

När mätningen pågår avgör Time To Talk om den talande är man eller kvinna. Medan Time To Talk analyserar samtalet är ljudkurvan högst upp på skärmen svart. När klassificeringen är definitiv färgas ljudkurvan blå för kvinnor och röd för män.

För mer information om Time To Talk samt hur procentsiffrorna ska tolkas, se

<http://www.lookwhostalking.se/>

Innan samtliga mätningar ska nämnden/styrelsen informeras. Redogör för appen Time To Talk och hur mätningen kommer gå till. Testa gärna appen på ett internt möte för att lära känna funktionerna.

Gör så här för att mäta talartiden för män respektive kvinnor i ett möte med Time To Talk:

1. Ställ den mätande iPhone/iPaden i flygplansläge för att undvika avbrott i mätningen på grund av inkommande samtal
2. Ange antal män och kvinnor som deltar i samtalet via plus och minus-tecknen längst ned på skärmen
3. För att starta mätningen, tryck på PLAY-knappen
4. Placera telefonen på en central plats
5. Om deltagare kommer eller går, justera antalet män och kvinnor
6. För att avsluta eller göra en paus i mätningen, tryck på PAUS-knappen
7. När mötet är avslutat använd knappen SHARE och skicka resultatet/screenshot till din e-post för att sedan bilägga resultatet till protokollet

Avgränsningar

Alla ledamöter och ersättare som är närvarande på mötet samt övriga som man i förväg vet kommer att delta i samtalet (exempelvis föredragande) ska läggas in i appen via plus och minustecknen.

Exkludera inte ordföranden och låt appen gå utan att pausa i möjligaste mån.

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (3/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2017-03-20

Tid: 13:10-14:45, 14:53-15:15, 15:30-17:10

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf.
David Lega ledamot
Ulf Kamne ledamot
Mariya Voyvodova ledamot
Jonas Attenius suppleant tj.g.§§1-15 (13:10-15:15)
Karin Pleijel f.d. ledamot §1 (13:10-13:12)

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)

Timo Strandeberg (LO)

Lars Dahlström (TCO)

Förvaltnings AB Framtiden § 16 (15:30-16:55)

Lars Johansson ordförande
Claes Roxbergh 1:e vice ordf.
Kjell Björkqvist 2:e vice ordf.
Christina Backman ledamot
Shadiye Heydari ledamot §16 (15:30-16:40)
Marie Lindén ledamot
Endrick Schubert ledamot
Andreas Sjöö suppleant
Jan Jentzell (PTK)
Ulla Berg (PTK)
Thomas Gustavsson (Fast.anst.förbud)
Mariette Hilmersson VD

Stefan Söderlund VD GSHAB
Andreja Sarcevic GSHAB
Berndt Sundström GSHAB §§1-15 (13:10-15:15)
Peter Berggren GSHAB §§1-12 (13:10-14:10)
Mats Boogh GSHAB §§1-11 (13:10-14:00)
Johanna Hasselgren GSHAB §§1-10 (13:10-13:40)
Erik Johansson stadssekr. (mp)
David Ljung stadssekr. (s) §§1-11 (13:10-13:45)
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde. Styrelsen hälsade Ulf Kamne välkommen tillbaka till styrelsearbetet. Det antecknas vidare att Ulf Kamne genom fullmäktiges val tillträder som ledamot i styrelsen från och med dagens årsstämma och därför ännu inte är registrerad hos Bolagsverket.

Styrelsen tackade av tidigare styrelseledamot Karin Pleijel för hennes stora engagemang och viktiga bidrag till styrelsens arbete.

Det antecknas att Helene Odenjung och Tord Karlsson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Det antecknas vidare att styrelsen för talarstatistik vid dagens möte (protokollsbilaga §1) i enlighet med Göteborgs Stads kommunfullmäktiges beslut att synliggöra könsskillnader vid tre möten per år. Som stöd för detta används Stadsledningskontorets anvisade ”app” (Time To Talk) och dess instruktioner.

Dagordningen fastställdes.

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

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse Jonas Ransgård till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 3 april 2017 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 protokoll från styrelsemöte den 20 februari 2017 förelåg justerat.

§ 4 Styrelsens konstituering. Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande samt firmateckning (bilaga B)

Ann-Sofie Hemansson redogjorde för kommunfullmäktiges utseende av följande styrelseledamöter och lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Stadshus AB för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma.

Ledamöter:

Ann-Sofie Hemansson (S)
Jonas Ransgård (M)
Daniel Bernmar (V)
David Lega (KD)
Ulf Kamne (MP)
Mariya Voyvodova (S)
Helene Odenjung (L)
Tord Karlsson (S)

Suppleant:

Jonas Attenius (S)

Lekmannarevisorer:

Hans Aronsson (S)
Lars Bergsten (M)

Suppleanter:

Vivi-Ann Nilsson (S)
Claes-Göran Lans (M)

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Att utse Ann-Sofie Hemansson (S), till ordförande Daniel Bernmar (V), till 1:e vice ordförande; och Jonas Ransgård (M), till 2:e vice ordförande med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2017-01-26,
2. Att bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av Ann-Sofie Hermansson, Daniel Bernmar, Jonas Ransgård och vd Stefan Söderlund, två i förening; samt
3. Att ge VD rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 5 Återrapportering ägarråd/ägardialog 24 februari

Jonas Attenius rapporterade från ägarrådet och ägardialogen med regionala bolag den 24 februari 2017. Styrelsen förde en diskussion och Jonas Attenius samt Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Yttrande över stadsledningskontorets remiss av förslag till riktlinje för nyttorealiserings avseende digitalisering (bilaga C)

Berndt Sundström redogjorde förslaget till yttrande över stadsledningskontorets remiss av förslag till riktlinje för nyttorealiserings avseende digitalisering i

enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor samt reviderade yttrandet i enlighet med styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att Göteborgs Stadshus AB översänder till stadsledningskontoret reviderat yttrande enligt (**bilaga C reviderad**) för beaktande med anledning av remissen av förslaget till *Göteborgs Stads riktlinje för nyttorealiserings avseende digitalisering*; samt
2. Att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 7 Handlingsplan 2017 Göteborgs Stads Leasing AB (bilaga D)

Peter Berggren föredrog förslag till handlingsplan 2017 Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa handlingsplan för Göteborgs Stads Leasing AB enligt förslaget samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd,
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige; samt
3. Att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 8 Fusion Göteborg & Co Träffpunkt och Kommunintressent (bilaga E)

Peter Berggren föredrog förslag till beslut fusion Göteborg & Co Träffpunkt och Kommunintressent samt förslag till bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt under namnändring till Göteborg & Co AB i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka hemställan från Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB att godkänna fusionsplan för omvänd fusion mellan de båda bolagen,
2. Att bemyndiga VD att påteckna fusionsplanen och i övrigt verkställa beslutet enligt punkt 1 ovan,
3. Att fastställa förslag till ny bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB,

4. Att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige överlämna förslag till bolagsordning och av Stadshus AB tidigare (2016-11-28) godkänt förslag till ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB; samt
5. Att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 9 Information om pågående arbete mellan Pacta och KFS för en ny gemensam arbetsgivarorganisation

Johanna Hasselgren gav information om hur pågående arbete mellan Pacta och KFS för en ny gemensam arbetsgivarorganisation fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 Ärendeberedning inom koncernen Göteborgs Stadshus AB (bilaga G)

Mats Boogh gav information om anvisning för beredning av ärenden i koncernen Göteborgs Stadshus i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen om anvisning för beredning av ärenden i koncernen Göteborgs Stadshus.

§ 11 Månadsrapport februari (bilaga H)

Berndt Sundström gav information om månadsrapport februari 2017 för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen om månadsrapport februari 2017 för Göteborgs Stadshus AB.

§ 12 Finansiell modell mellan Got Event AB och Higab AB

Peter Berggren gav information avseende finansiell modell mellan Got Event AB och Higab AB. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13 Temamöte Lokaler

Andreja Sarcevic föredrog förslag till struktur och innehåll för kommande ägardialog med bolagsklustret Lokaler. Styrelsen förde en diskussion och ställde sig bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

Mötet ajournerades mellan klockan 14:45 och 14:53.

§ 14 VD-rapport

Delredovisning internt utvecklingsarbete Göteborgs Stadshus AB

Stefan Söderlund informerade om hur det interna utvecklingsarbetet inom Göteborgs Stadshus AB fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Modell för hållbarhetsredovisning

Stefan Söderlund gav information om hur arbetet med en modell för hållbarhetsredovisning avseende Göteborgs Stadshus AB fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Göteborgs Stads Leasing AB

Stefan Söderlund informerade om Göteborgs Stads Leasing AB samt tidsplan avseende PWC:s pågående granskning.

Styrelsen antecknade informationen.

Verksamhetsstöd, kommungemensamma IT-tjänster

Stefan Söderlund gav information om hur arbetet med verksamhetsstöd, kommungemensamma IT-tjänster fortlöper med utgångspunkt i av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Möte med Stadsrevisionen

Stefan Söderlund gav information om att Stadsrevisionen önskade träffa Stadshus AB för ett uppstartsmöte.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att delta med styrelsens presidium vid uppstartsmötet med Stadsrevisionen.

Information om tidigare bisyssla för VD

Stefan Söderlund gav information om tidigare bisyssla i form av en numera vilande enskild firma som startades i april 2005 i syfte att färdigställa

arbetsuppgifter hos tidigare arbetsgivare (SWECO) i samband med att han anställdes vid Sundsvalls kommun. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen hade inget att erinra och antecknade informationen.

§ 15 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

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

§ 16 Ägardialog Bostäder

Förvaltnings AB Framtiden

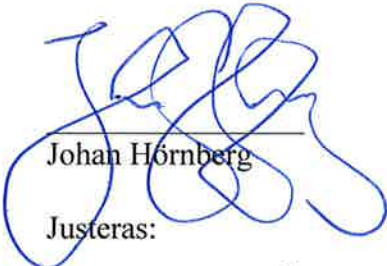
Ann-Sofie Hermansson hälsade Förvaltnings AB Framtidens styrelse samt VD Mariette Hilmersson välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade Förvaltnings AB Framtidens för deras medverkan och en välgenomförd ägardialog.

§ 17 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

Meeting time 214:...

**Total female
time 14:02**



**TIME TO
TALK**

**Total male
time 9:25**

**60%
FEMALE**
AVERAGE
SPEAKING TIME



**40%
MALE**
AVERAGE
SPEAKING TIME



**WOMEN
9**



**MEN
15**

TALARSTATISTIK

Bakgrund och uppdrag

Göteborgs Stad ska vara en förebild för jämställd utveckling. Bland annat ska jämställdhetsperspektiv integreras i stadens beslut, styrning och verksamheter. Könsuppdelad statistik är ett viktigt inslag i jämställdhetsarbetet och statistiken ska i möjligaste mån vara inkluderande även för personer som inte vill eller kan identifiera sig som man eller kvinna. Det är utgångspunkten också för uppdraget till alla nämnder och styrelser om att föra talarstatistik vid nämnd- och styrelsemöten vid minst tre tillfällen under 2017.

”Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.”

Kommunfullmäktiges budget 2017

Att registrera kön - juridiskt kön och könsidentitet

Enligt förordningen (2001:100) om den offentliga statistiken § 14, ska kommuner alltid redovisa statistik könsuppdelat. I Sverige finns två juridiska kön, man och kvinna, men det utesluter inte att individer identifierar sig på annat sätt. För att öka inkluderingen används ibland i enkäter en kompletterande tilläggsfråga med möjlighet att ge uttryck för annan könsidentitet än de två juridiska könen.

Hantering av statistik

Statistiken ska hanteras varsamt och får inte vara utpekande för enskilda individer. Då antal ledamöter vid nämnd-/styrelsemöten är relativt få finns en uppenbar risk att undersökningen inte kan säkerställa anonymitet om annat än juridiskt kön registreras. I de fall då antalet svarande kvinnor eller män är så få att enskild person kan identifieras och bedömningen är att detta kan vara känsligt så ska inte en enskild mätning särredovisas, utan endast ingå i sammanställningar ihop med samtliga genomförda mätningar.

Syftet med statistikinsamlingen

Mätning av talarstatistik syftar i första hand inte till att uppnå någon typ av vetenskaplighet, utan ska vara utgångspunkten för reflektion och samtal om fördelning av talartid vid respektive nämnd-/styrelsemöte. Det väsentliga är inte hur talutrymmet fördelas vid varje enskilt möte, utan att reflektera över om det finns oönskade mönster som upprätthåller ojämställdhet. Därför behöver mätningar göras vid ett flertal tillfällen.

Rekommendationer

Det är angeläget att all statistik hanteras varsamt och väl genomtänkt. Med utgångspunkt i att anonymitet avseende könsidentitet inte kan säkerställas rekommenderar stadsledningskontoret att enbart det juridiska könet mäts.

Stadsledningskontoret föreslår i dagsläget att appen Time to Talk används. Den mäter den genomsnittliga talartiden (i tid och i procent) för män respektive kvinnor, är lätt att använda, tidsbesparande jämfört med manuell mätning och har en relativt hög träffsäkerhet. Appen har utvecklats av forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Den finns för iPhone och iPad och laddas ner via Appstore.

Så fungerar appen

Samtalet spelas inte in utan analyseras i realtid och inga data sparas.

När mätningen pågår avgör Time To Talk om den talande är man eller kvinna. Medan Time To Talk analyserar samtalet är ljudkurvan högst upp på skärmen svart. När klassificeringen är definitiv färgas ljudkurvan blå för kvinnor och röd för män.

För mer information om Time To Talk samt hur procentsiffrorna ska tolkas, se

<http://www.lookwhostalking.se/>

Innan samtliga mätningar ska nämnden/styrelsen informeras. Redogör för appen Time To Talk och hur mätningen kommer gå till. Testa gärna appen på ett internt möte för att lära känna funktionerna.

Gör så här för att mäta talartiden för män respektive kvinnor i ett möte med Time To Talk:

1. Ställ den mätande iPhonen/iPaden i flygplansläge för att undvika avbrott i mätningen på grund av inkommande samtal
2. Ange antal män och kvinnor som deltar i samtalet via plus och minus-tecknen längst ned på skärmen
3. För att starta mätningen, tryck på PLAY-knappen
4. Placera telefonen på en central plats
5. Om deltagare kommer eller går, justera antalet män och kvinnor
6. För att avsluta eller göra en paus i mätningen, tryck på PAUS-knappen
7. När mötet är avslutat använd knappen SHARE och skicka resultatet/screenshot till din e-post för att sedan bilägga resultatet till protokollet

Avgränsningar

Alla ledamöter och ersättare som är närvarande på mötet samt övriga som man i förväg vet kommer att delta i samtalet (exempelvis föredragande) ska läggas in i appen via plus och minustecknen.

Exkludera inte ordföranden och låt appen gå utan att pausa i möjligaste mån.

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (5/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2017-06-12

Tid: 13:05-15:20, 15:35-17:30

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.§§1-23(13:05-16:25)
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf.
David Lega ledamot §§1-22 (13:05-15:20)
Ulf Kamne ledamot §§1-23 (13:05-17:00)
Tord Karlsson ledamot §§1-22 (13:05-15:20)
Helene Odenjung ledamot §§1-22 (13:05-15:20)
Jonas Attenius suppleant tj.g.

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Timo Strandeberg (LO)
Lars Dahlström (TCO)

Göteborg Energi AB § 23 (15:35-17:15)

Elisabeth Undén ordförande
Gunnar Westerling 1:e vice ordf.
Roland Rydin 2:e vice ordf.
Mats Rahmberg ledamot
Mattias Henriksson ledamot
Marita Johnson ledamot
Marie-Louise Hänel Sandström suppleant
Johan Gente suppleant
Adli Abouzeedan suppleant
Ulf Berndtsson arbetstagarrepresentant
Lotta Brändström VD

Stefan Söderlund VD GSHAB
Mats Boogh GSHAB
Peter Berggren GSHAB §§1-22 (13:05-15:20)
Sebastian Marx filialchef GEO §§1-8 (13:05-13:50)
Andreja Sarcevic GSHAB §§1-22 (13:05-15:20)
Håkan Spjuth GSHAB §§10-22 (14:10-15:20)
Johanna Hasselgren GSHAB §4 (13:10-13:15)
Rasmus Loberg stadssekr(v) §§1-20(13:05-15:10)
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde.

Det antecknas att Mariya Voyvodova anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att David Lega, Tord Karlsson samt Helene Odenjung kommer att avvika klockan 15:20.

Det antecknas vidare att styrelsen för talarstatistik vid dagens möte (protokollsbilaga §1) i enlighet med Göteborgs Stads kommunfullmäktigs beslut att synliggöra könsskillnader vid tre möten per år och Stadsledningskontorets anvisade ”app” (Time To Talk) och instruktioner.

Dagordningen fastställdes, enligt nedan.

Ann-Sofie Hermansson påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete. Styrelsen förde en diskussion och antecknade informationen.

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse Jonas Ransgård till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 26 juni 2017 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 protokoll från styrelsemöte den 8 maj 2017 förelåg justerat.

§ 4 Fullmakt samt instruktion avseende Göteborgs Stads leasing AB årsstämma 2017 (bilaga B)

Förslag till stämмоombuds instruktion avseende Göteborgs Stads leasing AB årsstämma 2017 ansågs föredragen i enlighet med vid mötet utdelad handling. Styrelsen förde en diskussion och Johan Hörnberg och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen beslutade:

1. Att utse Jonas Attenius som ombud på GSL årsstämma 2017 enligt förslag vid styrelsens sammanträde,
2. Att ge stämмоombudet som generell instruktion att besluta om:
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

- c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den tidigare verkställande direktören.
 - d. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - e. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - g. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 5 Åtterrapportering handlingsplan 2016 års ägardialog Göteborgs Hamn: Styrelsehandlingar på nätet (bilaga C)

Johan Hörnberg gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Göteborgs Hamn – Styrelsehandlingar på nätet i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapportern från Göteborgs Hamn AB som information i enlighet med beslutad handlingsplan från 2016 i enlighet med beslutad handlingsplan; samt
2. Att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

§ 6 Åtterrapportering handlingsplan 2016 års ägardialog Business Region Göteborg AB - Ökad nyföretagande

Peter Berggren gav information om att ärendet utgår eftersom Business Region Göteborg AB återtar ärendet samt att de avser att återkomma till Stadshus AB i god tid inför nästa ägardialog.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Årsrapport 2016 enligt handlingsplan Gothenburg European Office - årlig plan för omvärldsbevakning (bilaga E)

Sebastian Marx gav information avseende Årsrapport 2016 enligt handlingsplan Gothenburg European Office - årlig plan för omvärldsbevakning i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Sebastian Marx svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapporterna från European Office; samt

2. Att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

§ 8 Higab ABs åiterrapportering av tilläggsuppdrag från Kommunfullmäktige (bilaga F)

Andreja Sarcevic gav information avseende Higab ABs åiterrapportering av tilläggsuppdrag från Kommunfullmäktige i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna Higab AB:s rapport; samt
2. Att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

§ 9 Ansökan från Higab om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster (bilaga G)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till beslut avseende Ansökan från Higab om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till Stadshus AB att tillsammans med företrädare från Higab AB och Intraservice göra ytterligare kompletteringar i ärendet.

§ 10 Handlingsplan ägardialog 2016 kluster Energi - Fjärrvärmens ekonomiska utveckling på medellång sikt (bilaga H)

Mats Boogh gav information avseende uppföljning av Handlingsplan ägardialog 2016 kluster Energi - Fjärrvärmens ekonomiska utveckling på medellång sikt i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapportern från Göteborg Energi AB utifrån uppdrag i handlingsplan 2016 samt
2. Att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

§ 11 Yttrande över Göteborgs Stads program för en jämlik stad (bilaga I)

Peter Berggren redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018 - 2026 i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

S och V framförde yttrande i styrelsen enligt följande: Vi menar att det förslag till yttrande som finns i tjänsteutlåtandet bör kompletteras med följande skrivning: I förslaget till program har existerande fokusområden delvis

omarbetats. Bl a har "Skapa förutsättningar för arbete" ersatts av "Hälsofrämjande arbete och lärande". Vi menar att benämningen "Skapa förutsättningar för arbetet" bör hållas. Den har blivit väl inarbetad och är något som alltfler verksamheter nu förhåller sig till. Att byta till "Hälsofrämjande arbete och lärande" skulle inte ge något uppenbart mervärde, utan skulle snarare skapa oklarheter och frågetecken i verksamheterna. Det vore olyckligt att på så vis störa uppbyggnaden av jämlikhetsarbetet."

Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade S och V framförda yttrande i styrelsen samt beslutade:

1. Att fastställa Göteborgs Stadshus AB:s yttrande avseende Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026; samt
2. Att översända yttrandet till Social Resursnämnd.

§ 12 Yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern part (bilaga J)

Mats Boogh redogjorde för förslag till yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern part i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslagen:

1. Att tillstyrka hemställan från Göteborg Energi AB avseende avyttra del av Sörred Energi AB:s elnätet,
2. Att tillstyrka förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv avseende Sörred Energi AB; samt,
3. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 13 Yttrande över hemställan till kommunfullmäktige över Fjärrkyla Älvstaden (bilaga K)

Mats Boogh redogjorde för förslag till yttrande över hemställan till kommunfullmäktige över Fjärrkyla Älvstaden i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att tillstyrka investeringsbeslutet avseende fjärrkyla Älvstaden,
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige; samt
3. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 14 Remiss om förslag och föreskrifter om arkiv och informationshantering i Göteborgs Stad (bilaga L)

Förslag till yttrande över Regionarkivets förslag och föreskrifter om arkiv och informationshantering i Göteborgs Stad ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att Göteborgs Stadshus AB översänder till arkivmyndigheten yttrande för beaktande med anledning av remissen över Regionarkivets förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad; samt
2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 15 Genomförande av Utvecklingsplan 2017, Göteborgs Stadshus AB (bilaga M)

Förslag till beslut avseende genomförande av Utvecklingsplan 2017, Göteborgs Stadshus AB 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 enligt förslaget:

1. Att uppdra till VD att genomföra utvecklingsarbetet i enlighet med redovisat förslag; samt
2. Att vid styrelsemöten fortlöpande återrapportera arbetets status.

§ 16 Yttrande över Göteborgs Hamn ABs fusion av dotterbolaget Göteborg Arendal 764:265 AB (bilaga N)

Håkan Spjuth föredrog förslag till beslut avseende Göteborgs Hamn AB:s fusion av dotterbolaget Göteborg Arendal 764:265 AB i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka Göteborgs Hamn AB:s hemställan om att godkänna fusionen av dotterbolaget Göteborg Arendal 764:265 AB,
2. Att bemyndiga VD att påteckna fusionsplanen och i övrigt verkställa beslutet egenskap av aktieägare i Göteborgs Hamn AB; samt
3. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 17 Sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB år 2018 (bilaga O)

Stefan Söderlund föredrog förslag till sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB år 2018 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa schema för sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive preliminärt körschema för ägardialoger i

Göteborgs Stadshus AB under 2018 med undantag av möte nr 6 och nr 8, enligt förslaget, där presidiet gavs i uppdrag att fastställa nya tider för dessa möten.

§ 18 Förändrad tid för att genomföra verksamhetsöversyner hos bolagen (bilaga P)

Stefan Söderlund gav information om att Stadshus AB, inom ramen för sitt utvecklingsarbete, återkommer med en plan för hur arbetet med verksamhetsöversyner hos bolagen ska genomföras i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen anteckna informationen.

§ 19 Delredovisning av mål i VP rörande "identifiera synergier och initiera ett utvecklingsarbete som syftar till att starta förändringsprocesser" (bilaga Q)

Stefan Söderlund gav information om det aktuella läget beträffande synergier och förändringsprocesser i Göteborgs Stadshus koncernen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen anteckna informationen.

§ 20 Månadsrapport maj 2017 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga R)

Håkan Spjuth gav information om månadsrapport maj 2017 för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen om månadsrapport maj 2017 för Göteborgs Stadshus AB.

§ 21 VD-rapport

Koncernens rekryteringar av VD:ar

Stefan Söderlund informerade om hur de pågående rekryteringsprocesser av VD:ar inom Stadshus AB koncernen fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Volvo Ocean Race - finansieringsmodell

Stefan Söderlund informerade om Volvo Ocean Race - finansieringsmodell.

Styrelsen antecknade informationen.

Göteborgs Hamn - Farledsfördjupning

Stefan Söderlund gav information hur planeringen av ärendet kring Göteborgs hamn och farledsfördjupning fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund samt Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Lokaler i kvarteret Högvakten

Stefan Söderlund gav information om hur den pågående planeringen av lokaler i kvarteret Högvakten fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsekonferensen

Stefan Söderlund gav information hur planering inför Stadshus AB:s styrelsekonferens den 28 – 29 augusti 2017 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Bolagsdagen

Stefan Söderlund gav information hur planering inför Stadshus koncernens bolagsdag 2017 fortlöper med teman omvärld, kultur och styrning. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 22 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:20 till 15:35.

§ 23 Ägardialog Göteborg Energi

Göteborg Energi

Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborg Energis styrelse samt VD Lotta Brändström välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborg Energis medverkan.

§ 24 Mötets avslutande

Efter att styrelsen gjorde en kort summering och reflektion kring dagens ägardialoger tackade ordföranden för de väl genomförda föredragningarna och ett väl genomfört möte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Ann-Sofie Hemansson



Jonas Ransgård

Meeting time 4:14:17

Total female
time 1:48:47



Total male
time 2:09:53

74%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



26%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
2



MEN
7

TALARSTATISTIK

Bakgrund och uppdrag

Göteborgs Stad ska vara en förebild för jämställd utveckling. Bland annat ska jämställdhetsperspektiv integreras i stadens beslut, styrning och verksamheter. Könsuppdelad statistik är ett viktigt inslag i jämställdhetsarbetet och statistiken ska i möjligaste mån vara inkluderande även för personer som inte vill eller kan identifiera sig som man eller kvinna. Det är utgångspunkten också för uppdraget till alla nämnder och styrelser om att föra talarstatistik vid nämnd- och styrelsemöten vid minst tre tillfällen under 2017.

”Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.”

Kommunfullmäktiges budget 2017

Att registrera kön - juridiskt kön och könsidentitet

Enligt förordningen (2001:100) om den offentliga statistiken § 14, ska kommuner alltid redovisa statistik könsuppdelat. I Sverige finns två juridiska kön, man och kvinna, men det utesluter inte att individer identifierar sig på annat sätt. För att öka inkluderingen används ibland i enkäter en kompletterande tilläggsfråga med möjlighet att ge uttryck för annan könsidentitet än de två juridiska könen.

Hantering av statistik

Statistiken ska hanteras varsamt och får inte vara utpekande för enskilda individer. Då antal ledamöter vid nämnd-/styrelsemöten är relativt få finns en uppenbar risk att undersökningen inte kan säkerställa anonymitet om annat än juridiskt kön registreras. I de fall då antalet svarande kvinnor eller män är så få att enskild person kan identifieras och bedömningen är att detta kan vara känsligt så ska inte en enstaka mätning särredovisas, utan endast ingå i sammanställningar ihop med samtliga genomförda mätningar.

Syftet med statistikinsamlingen

Mätning av talarstatistik syftar i första hand inte till att uppnå någon typ av vetenskaplighet, utan ska vara utgångspunkten för reflektion och samtal om fördelning av talartid vid respektive nämnd-/styrelsemöte. Det väsentliga är inte hur talutrymmet fördelas vid varje enskilt möte, utan att reflektera över om det finns oönskade mönster som upprätthåller ojämställdhet. Därför behöver mätningar göras vid ett flertal tillfällen.

Rekommendationer

Det är angeläget att all statistik hanteras varsamt och väl genomtänkt. Med utgångspunkt i att anonymitet avseende könsidentitet inte kan säkerställas rekommenderar stadsledningskontoret att enbart det juridiska könet mäts.

Stadsledningskontoret föreslår i dagsläget att appen Time to Talk används. Den mäter den genomsnittliga talartiden (i tid och i procent) för män respektive kvinnor, är lätt att använda, tidsbesparande jämfört med manuell mätning och har en relativt hög träffsäkerhet. Appen har utvecklats av forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Den finns för iPhone och iPad och laddas ner via Appstore.

Så fungerar appen

Samtalet spelas inte in utan analyseras i realtid och inga data sparas.

När mätningen pågår avgör Time To Talk om den talande är man eller kvinna. Medan Time To Talk analyserar samtalet är ljudkurvan högst upp på skärmen svart. När klassificeringen är definitiv färgas ljudkurvan blå för kvinnor och röd för män.

För mer information om Time To Talk samt hur procentsiffrorna ska tolkas, se <http://www.lookwhostalking.se/>

Innan samtliga mätningar ska nämnden/styrelsen informeras. Redogör för appen Time To Talk och hur mätningen kommer gå till. Testa gärna appen på ett internt möte för att lära känna funktionerna.

Gör så här för att mäta talartiden för män respektive kvinnor i ett möte med Time To Talk:

1. Ställ den mätande iPhone/iPaden i flygplansläge för att undvika avbrott i mätningen på grund av inkommande samtal
2. Ange antal män och kvinnor som deltar i samtalet via plus och minus-tecknen längst ned på skärmen
3. För att starta mätningen, tryck på PLAY-knappen
4. Placera telefonen på en central plats
5. Om deltagare kommer eller går, justera antalet män och kvinnor
6. För att avsluta eller göra en paus i mätningen, tryck på PAUS-knappen
7. När mötet är avslutat använd knappen SHARE och skicka resultatet/screenshot till din e-post för att sedan bilägga resultatet till protokollet

Avgränsningar

Alla ledamöter och ersättare som är närvarande på mötet samt övriga som man i förväg vet kommer att delta i samtalet (exempelvis föredragande) ska läggas in i appen via plus och minustecknen. Exkludera inte ordföranden och låt appen gå utan att pausa i möjligaste mån.

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (6/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2017-08-29

Tid: 09:55-12:10

Plats: Göteborg, Arken

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf.
David Lega ledamot
Ulf Kamne ledamot
Tord Karlsson ledamot
Jonas Attenius suppleant tj.g.

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO) §§1-14 (09:55-11:15)
Lars Dahlström (TCO)

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

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde.
Det antecknas att Mariya Voyvodova och Helene Odenjung anmält förhinder
att närvara vid dagens sammanträde.

Det antecknas vidare att styrelsen för talarstatistik vid dagens möte
(protokollsbilaga §1) i enlighet med Göteborgs Stads kommunfullmäktigs
beslut att synliggöra könsskillnader vid tre möten per år och
Stadsledningskontorets anvisade ”app” (Time To Talk) och instruktioner.

Dagordningen fastställdes.

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

Styrelsen antecknade att man under strategikonferen fört diskussioner och
arbetat med framtagande av utkast till styrelsens mål och inriktningsdokument

som avses att återkomma till behandling vid nästa styrelsemöte den 2 oktober 2017.

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse Jonas Ransgård till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 12 september 2017 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 protokoll från styrelsemöte den 12 juni 2017 förelåg justerat.

§ 4 Instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB (bilaga B)

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att fastställa instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB.

§ 5 Handlingsplan ägardialog 2017 kluster Energi - Summering och handlingsplan (bilaga C)

Mats Boogh föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2017 för Göteborg Energi AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor samt åtog sig att komplettera handlingsplanen (bilaga C) med ledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa handlingsplan för Göteborg Energi AB enligt förslaget samt förklara ägardialogen år 2017 genomförd; samt
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 6 Handlingsplan ägardialog 2017 Göta Lejon (bilaga D)

Peter Berggren föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2017 för Göta Lejon i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa handlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon enligt förslaget samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd; samt
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 7 Handlingsplan ägardialog 2017 Higab AB (bilaga E)

Andreja Sarcevic föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2017 för Higab AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa handlingsplan för Higab AB enligt förslaget samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd; samt
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I detta sammanhang vill Stadshus AB särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på skrivningen om VD-situationen på Higab.

§ 8 Återrapportering handlingsplan 2016 års ägardialog Göteborg & Co – Utarbete arbetsmodell för hotellutveckling (bilaga F)

Peter Berggren gav information avseende utarbete arbetsmodell för hotellutveckling enligt handlingsplan 2016 för Göteborg & Co i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapporten från Göteborg & Co i enlighet med beslutad handlingsplan; samt
2. Att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

§ 9 Yttrande avseende hemställan om principiellt ställningstagande till förslag om kapacitetshöjning farled och hamn. (bilaga G)

Stefan Söderlund gav information om Göteborgs hamns handläggning av ärendet. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på Göteborgs hamns fortsatta behandling av ärendet.

§ 10 Yttrande avseende hemställan från Göteborg Energi om avyttring av Partille Energi AB och Partille Fjärrvärme AB. (bilaga H)

Mats Boogh redogjorde för förslag till yttrande över från Göteborg Energi:s hemställan om avyttring av Partille Energi AB och Partille Fjärrvärme AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Maria Andersson-Iseppi betonade vikten av stordriftsfördelar i fjärrvärmenätet för dess kunder och för Göteborg Energi:s totala fjärrvärmeaffär och den oro som personalen och de fackliga organisationerna känner inför den trend som bolaget bedriver i linje med denna hemställan om avyttring. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslagen:

1. Att tillstyrka hemställan från Göteborg Energi AB om avyttring av andelar i Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB; samt,
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 11 Återrapportering handlingsplan 2016 - kluster Kollektivtrafik (bilaga I)

Mats Boogh gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog kluster Kollektivtrafik - Ledning och styrning, effektivitet i spårvagnsverksamheten - Ledning och styrning, utveckling av bussverksamheten - samt M33, lägesrapport - i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att anteckna rapportering från Göteborgs Spårvägar AB avseende uppdrag i handlingsplan 2016.

§ 12 Yttrande över motion av Maria Rydén (M) om att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg. (bilaga J)

Katharina Jonsson redogjorde för förslag till yttrande över motion av Maria Rydén (M) om att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslagen:

* Rättelse av skrivfel
170921
Maria Andersson-Iseppi

1. Att tillstyrka att Göteborg Stad kompletterar sin grafiska profil med information om hur EU-flaggor och övriga EU-symboler ska placeras i förhållande till Göteborgs Stads logotyp,
2. Att avstyrka övriga delar av motionen om ett helt program för att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg; samt
3. Att besluten förklaras omedelbart justerade.

§ 13 Förstudie Social Science Park

Peter Berggren gav information avseende förstudie Social Science Park.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 14 European Championship (EC) 2022

Peter Berggren gav information avseende European Championship (EC) 2022. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 15 Statusrapport handlingsplan 2015 ägardialog Göteborg & Co – besöksnäringens långsiktiga målbild

Peter Berggren gav information avseende hur det pågående arbetet och beslutsprocessen kring besöksnäringens långsiktiga målbild fortlöper enligt handlingsplan 2015 för Göteborg & Co. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 Stadsrevisionens granskningsplan 2017 (bilaga K)

Stefan Söderlund gav information avseende Stadsrevisionens granskningsplan 2017 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 17 Temamöte Turism, Kultur och Evenemang

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 18 VD-rapport

Brev från Förvaltnings AB Framtiden

Stefan Söderlund informerade om brev från Förvaltnings AB Framtiden. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Brev från facken avseende Göteborg Energi AB

Stefan Söderlund informerade om brev från facken avseende Göteborg Energi AB. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 19 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 20 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för de väl genomförda föredragningarna och ett väl genomfört möte och konferens samt förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan


Johan Hörnberg

Justeras:


Ann-Sofie Hemansson


Jonas Ransgård

Meeting time 2:15:04

**Total female
time 0:51:18**



**Total male
time 1:22:51**

**71%
FEMALE**

**AVERAGE
SPEAKING TIME**



**29%
MALE**

**AVERAGE
SPEAKING TIME**



**WOMEN
3**



**MEN
15**

TALARSTATISTIK

Bakgrund och uppdrag

Göteborgs Stad ska vara en förebild för jämställd utveckling. Bland annat ska jämställdhetsperspektiv integreras i stadens beslut, styrning och verksamheter. Könsuppdelad statistik är ett viktigt inslag i jämställdhetsarbetet och statistiken ska i möjligaste mån vara inkluderande även för personer som inte vill eller kan identifiera sig som man eller kvinna. Det är utgångspunkten också för uppdraget till alla nämnder och styrelser om att föra talarstatistik vid nämnd- och styrelsemöten vid minst tre tillfällen under 2017.

”Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.”

Kommunfullmäktiges budget 2017

Att registrera kön - juridiskt kön och könsidentitet

Enligt förordningen (2001:100) om den offentliga statistiken § 14, ska kommuner alltid redovisa statistik könsuppdelat. I Sverige finns två juridiska kön, man och kvinna, men det utesluter inte att individer identifierar sig på annat sätt. För att öka inkluderingen används ibland i enkäter en kompletterande tilläggsfråga med möjlighet att ge uttryck för annan könsidentitet än de två juridiska könen.

Hantering av statistik

Statistiken ska hanteras varsamt och får inte vara utpekande för enskilda individer. Då antal ledamöter vid nämnd-/styrelsemöten är relativt få finns en uppenbar risk att undersökningen inte kan säkerställa anonymitet om annat än juridiskt kön registreras. I de fall då antalet svarande kvinnor eller män är så få att enskild person kan identifieras och bedömningen är att detta kan vara känsligt så ska inte en enstaka mätning särredovisas, utan endast ingå i sammanställningar ihop med samtliga genomförda mätningar.

Syftet med statistikinsamlingen

Mätning av talarstatistik syftar i första hand inte till att uppnå någon typ av vetenskaplighet, utan ska vara utgångspunkten för reflektion och samtal om fördelning av talartid vid respektive nämnd-/styrelsemöte. Det väsentliga är inte hur talutrymmet fördelas vid varje enskilt möte, utan att reflektera över om det finns oönskade mönster som upprätthåller ojämställdhet. Därför behöver mätningar göras vid ett flertal tillfällen.

Rekommendationer

Det är angeläget att all statistik hanteras varsamt och väl genomtänkt. Med utgångspunkt i att anonymitet avseende könsidentitet inte kan säkerställas rekommenderar stadsledningskontoret att enbart det juridiska könet mäts.

Stadsledningskontoret föreslår i dagsläget att appen Time to Talk används. Den mäter den genomsnittliga talartiden (i tid och i procent) för män respektive kvinnor, är lätt att använda, tidsbesparande jämfört med manuell mätning och har en relativt hög träffsäkerhet. Appen har utvecklats av forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Den finns för iPhone och iPad och laddas ner via Appstore.

Så fungerar appen

Samtalet spelas inte in utan analyseras i realtid och inga data sparas.

När mätningen pågår avgör Time To Talk om den talande är man eller kvinna. Medan Time To Talk analyserar samtalet är ljudkurvan högst upp på skärmen svart. När klassificeringen är definitiv färgas ljudkurvan blå för kvinnor och röd för män.

För mer information om Time To Talk samt hur procentsiffrorna ska tolkas, se <http://www.lookwhostalking.se/>

Innan samtliga mätningar ska nämnden/styrelsen informeras. Redogör för appen Time To Talk och hur mätningen kommer gå till. Testa gärna appen på ett internt möte för att lära känna funktionerna.

Gör så här för att mäta talartiden för män respektive kvinnor i ett möte med Time To Talk:

1. Ställ den mätande iPhonen/iPaden i flygplansläge för att undvika avbrott i mätningen på grund av inkommande samtal
2. Ange antal män och kvinnor som deltar i samtalet via plus och minus-tecknen längst ned på skärmen
3. För att starta mätningen, tryck på PLAY-knappen
4. Placera telefonen på en central plats
5. Om deltagare kommer eller går, justera antalet män och kvinnor
6. För att avsluta eller göra en paus i mätningen, tryck på PAUS-knappen
7. När mötet är avslutat använd knappen SHARE och skicka resultatet/screenshot till din e-post för att sedan bilägga resultatet till protokollet

Avgränsningar

Alla ledamöter och ersättare som är närvarande på mötet samt övriga som man i förväg vet kommer att delta i samtalet (exempelvis föredragande) ska läggas in i appen via plus och minustecknen. Exkludera inte ordföranden och låt appen gå utan att pausa i möjligaste mån.