

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (11/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2018-12-17

Tid: 13:05-14:55, 15:30-16:40

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar förste vice ordf., §§ 11(del av)-16
Jonas Ransgård andre vice ordf.
David Lega ledamot
Ulf Kamne ledamot
Ingrid Andreae ledamot
Helene Odenjung ledamot
Mariya Voyvodova ledamot
Jonas Attenius suppleant, tjug §§ 1-11 (del av)

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Lars Dahlström (TCO)

Göteborgs Hamn AB

§ 15
Ulrika Messing ordförande
Ronnie Ljungh förste vice ordf.
Jan Hallberg andre vice ordf.
Erling Bager ledamot
Henrik Sjöstrand ledamot
Johnny Bröndt suppleant
Marcus Leijon suppleant
Klas Eriksson suppleant
Eva Flyborg suppleant
Magnus Kårestedt VD, Göteborgs Hamn AB
Anna Olsson tf CFO Göteborgs Hamn AB

Stefan Söderlund VD, GSHAB §§ 1-13, §§ 15-16
Berndt Sundström GSHAB, §§ 1-11
Peter Berggren GSHAB, §§ 1-13
Andreja Sarcevic GSHAB, §§ 1-13, §§ 15-16
Mats Boogh GSHAB, §§ 1-13
Johanna Hasselgren GSHAB, §§ 1-6
Karin Lange GSHAB, §§ 1-13
Johan Hörnberg GSHAB, sekreterare §§ 1-13, 15-16

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Daniel Bernmar anmält sen ankomst till 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 torsdag den 10 januari 2019 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 3 Föregående mötes protokoll (bilaga A)

Justerat protokoll från styrelsesammanträde den 26 november 2018 anmäldes och antecknades.

§ 4 VD rapport

Stefan Söderlund lämnade VD-rapport under följande punkter:

- Framtidens satsning i utvecklingsområden
- Hantering av nytt beslut om budget
- Pågående arbete med ny struktur för ägarstyrningsdokument
- Leverantör för styrelseutbildning perioden 2019-2022
- Förslag till riktlinjer för personalförmåner i Göteborgs Stad

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5 Val av ombud till samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2019 (bilaga B)

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2019 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2019 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.

- b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. VD i Göteborgs Stadshus AB, Stefan Söderlund, får i uppdrag att utse annan som ombud, för det fall någon av de angivna ombuden skulle få förhinder.
 4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

§ 6 Val av ombud till extra bolagsstämma i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (bilaga C)

1. Stefan Söderlund utses till ombud vid extra bolagsstämma i Göteborg Stads Kollektivtrafik AB under förutsättning av och i syfte att verkställa kommunfullmäktiges beslut i ärendet om genomförande av Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organiseringen av spårvägstrafiken.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 7 Redovisning av genomförd mätning av talarstatistik 2017 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga D)

Johan Hörnberg redogjorde för den mätning av talarstatistik som ägt rum under 2017. Styrelsen förde en diskussion och Johan Hörnberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

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

§ 8 Yttrande över motion av Axel Darvik (L) och Helene Odenjung (L) om en finansieringsplan för kollektivtrafiken (bilaga E)

Stefan Söderlund redogjorde för förslaget till yttrande över motionen. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

1. Motionen av Axel Darvik (L) och Helene Odenjung (L) om en finansieringsplan för kollektivtrafiken besvaras med vad som framgår av föreliggande styrelsehandling och den översänds till kommunstyrelsen som Göteborgs Stadshus AB:s yttrande.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 9 Förvärv av aktier i Boplats Göteborg AB från Fastighetsägarna GFR Ekonomisk Förening (bilaga F)

Stefan Söderlund redogjorde för förslag till förvärv av aktierna i Boplats från Fastighetsägarna, i enlighet med utsänd styrelsehandling. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborgs Stadshus AB förvärvar 30% av aktierna i Boplats Göteborg AB från Fastighetsägarna GFR Ekonomisk Förening.
2. VD får i uppdrag att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa aktieöverlåtelsen.

§ 10 Redovisning av tilläggsuppdrag utifrån arbetet med översynen av Boplats Göteborg AB (bilaga G)

Andreja Sarcevic redogjorde för ärendet i enlighet med utsänd styrelsehandling. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor.

Styrelsen beslutade:

1. Styrelsen rekommenderar styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden med berörda dotterbolag och styrelsen i Boplats Göteborg AB att organisera förmedlingen av Framtidenkoncernens externa uthyrning enligt förslag i föreliggande handling.
2. Styrelsen rekommenderar styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden med berörda dotterbolag och styrelsen i Boplats Göteborg AB att organisera förmedlingen av Framtidenkoncernens interna omflyttningsplats enligt förslag i föreliggande handling.
3. Styrelsen förklarar uppdraget till VD från den 27 augusti 2018 som fullgjort.

§ 11 Förslag utifrån åtgärdsplan TKE (bilaga H)

Peter Berggren redogjorde för ärendet i enlighet med utsänd styrelsehandling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor.

Representanterna från (S) anmälde ett yttrande till ärendet.

Styrelsen beslutade:

1. Got Event AB:s rapport, enligt styrelsehandlingens bilaga 1, om att utarbeta arbetssätt och kompetenshöjning kring offentlig upphandling antecknas och förklaras fullgjort.
2. Göteborgs Stadshus AB:s rapport, enligt styrelsehandlingens bilaga 2, om att utvärdera och uppdatera befintliga projektmodeller för evenemang antecknas och förklaras fullgjort.
3. Göteborgs Stadshus AB:s styrande och stödjande roll i förhållande till TKE-klustret samordnas inom Göteborgs Stadshus AB:s ordinarie utvecklingsarbete.
4. Utifrån Göteborgs Stadshus AB:s genomlysning av destinationens evenemangsstrategi, enligt styrelsehandlingens bilaga 3, ges VD i uppdrag att ta fram beslutsunderlag baserat på i styrelsehandlingen föreslagen inriktning under rubriken "Genomlysning av destinationens evenemangsstrategi", samt utarbeta en fördjupad konsekvensanalys.
5. Utifrån Göteborgs Stadshus AB:s analys rörande hur arbetssättet inom TKE-klustret ska kunna förbättras, vilken framgår under styrelsehandlingens rubrik "Förslag på åtgärder för hur arbetssättet inom TKE-klustret ska kunna förbättras", ges VD i uppdrag att samordna dessa med befintligt uppdrag i handlingsplanen från ägardialog med Göteborg & Co 2018, samt att genomlysna TKE-klustrets struktur för att nå en långsiktig effekt.

Styrelsen antecknade yttrandet från (S).

§ 12 Handlingsplan från ägardialog 2018 med Business Region Göteborg AB (bilaga I)

Peter Berggren föredrog förslag till beslut avseende handlingsplan från ägardialog 2018 med Business Region Göteborg AB, i enlighet med till kallelsen bifogade styrelsehandling.

Styrelsen beslutade:

1. Handlingsplanen för Business Region Göteborg AB 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.

§ 13 Summering från 2018 års ägardialog med Göteborgs Spårvägar AB (bilaga J)

Mats Boogh redogjorde för summering av ägardialogen med Göteborgs Spårvägar AB som genomfördes vid styrelsesammanträdet den 26 november 2018.

Styrelsen beslutade:

1. Ägardialogen mellan Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs Spårvägar AB 2018 förklaras genomförd.
2. Med hänvisning till Göteborgs kommuns och Västra Götalandsregionens gemensamma arbete rörande organisering av spårvägstrafiken, upprättar Göteborgs Stadshus AB inte någon handlingsplan efter den genomförda ägardialogen med Göteborgs Spårvägar AB.

§ 14 Utvärdering av styrelsens arbete och VD för 2018 (bilaga K)

Styrelsen genomförde sin årliga utvärdering av sitt eget arbete och av VD för 2018. Endast styrelsen närvarade under denna punkt. Efter utvärderingen fattade styrelsen följande beslut:

1. Presidiet får i uppdrag att se över hanteringsordningen för styrelsehandlingar samt eventuella yttranden och yrkanden inför dess utskick inför styrelsens sammanträden.

Mötet ajournerades mellan klockan 14:55 och 15:30.

§ 15 Ägardialog Göteborgs Hamn AB

Ann-Sofie Hermansson hälsade styrelsen för Göteborgs Hamn AB och dess VD Magnus Kårestedt samt Anna Olsson välkomna till ägardialogen med styrelsen för Göteborgs Stadshus AB.


Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

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

§ 16 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



Jonas Ransgård