

Dagordning / Årsstämma 2019 / Boplats Göteborg AB**Datum och tid:** 5 mars 2019, kl. 08.30**Plats:** Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
Årsstämman föreslås välja Susanna Cassberg till ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Årsstämman föreslås anteckna att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom David Lega för Göteborgs Stadshus AB. (Bilaga 1)
4. Val av två justerare.
Årsstämman föreslås utse David Lega jämte ordförande.
5. Godkännande av dagordning.
Årsstämman förslås godkänna dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Årsstämman föreslås anteckna att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen (bilaga 2 s. 7-29) och revisionsberättelsen (bilaga 2 s. 25-26)
Årsstämman föreslås anteckna årsredovisningen med revisionsberättelse.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. (bilaga 2 s. 27)
Årsstämman föreslås anteckna granskningsrapporten.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. (bilaga 2 s. 19-20)
Årsstämman föreslås fastställa resultat och balansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. (bilaga 2 s. 19)
Årsstämman föreslås besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
Årsstämman föreslås besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. (bilaga 3 s. 30. / Nivå på förrättningsarvode s. 34 / Grupp C s. 64)
Årsstämman föreslås att ersättning utgår enligt av Göteborgs Stad fastställda arvodesregler samt att ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

Dagordning / årsstämma 2019 / Boplats Göteborg AB

13. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (bilaga 3 s 67 / ledamöter s. 74).

Årsstämman föreslås anteckna valet.

14. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter. (bilaga 3 s 74).

Årsstämman föreslås anteckna valet.

15. Val av auktoriserad revisorer. (bilaga 3 s 72).

Årsstämman utsåg det revisorsbolag upphandlat av Göteborgs Stads Stadsrevision, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB, att svara för den auktoriserade revisionen intill slutet av den årsstämma som hålls 2019.

16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga andra ärenden är anmälda.

17. Årsstämmans avslutas.

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för
Göteborgs Stadshus AB 2018-12-17

Protokollförare


Johan Hörnberg
Justeras:

Ordförande


Ann-Sofie Hermansson

Justerare


Jonas Ransgård

**§ 5 Val av ombud 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.

**Bilaga B**

Styrelsen 2018-12-17

Diarienummer: 0061/18**Handläggare:** Berndt Sundström

Tel: 031-368 54 58

E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se**Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2019****Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB**

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. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Sammanfattning

Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de bolag där Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.


Bilaga B
 Styrelsen 2018-12-17

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB.

Stadshus är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av riktlinjerna framgår att Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Ärendet

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2019.

Moderbolag i underkoncern	Datum, tid	Ombud
Göteborg Energi AB	2019-03-14, 12:00-15:00	Axel Josefson
Förvaltnings AB Framtiden	2019-03-07, förmiddag	David Lega
Higab AB	2019-03-08, 12:30-17:00	David Lega
Business Region Göteborg AB	2019-03-04, 13:00	Hampus Magnusson
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2019-03-07, 17:00	Emmyly Bönfors
Göteborgs Hamn AB	2019-03-04, 15:00	Nina Miskovsky
Göteborg & Co AB	2019-03-08, 8:30-10:00	Axel Josefson
Interna bolag		
Försäkrings AB Göta Lejon	2019-03-08, 11:00	Axel Josefson
Göteborgs Stads Leasing AB	2019-03-05, 10:00	Hampus Magnusson
Göteborgs Stads Upphandlings AB	2019-03-07, 13:00	Nina Miskovsky
Direktrapporterande bolag		
Boplats Göteborg AB	2019-03-05, 08:30	David Lega
Regionala bolag		
Renova AB	2019-03-14, 08:30-14:00	Emmyly Bönfors
Gryaab AB	2019-03-11, 10:00	Emmyly Bönfors
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2019-03-06, 15:00	Hampus Magnusson

**Bilaga B**
Styrelsen 2018-12-17

Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas i Stadshus lokaler (Östra Hamngatan 21) mellan kl. 17:30 och 18:30 den 26 och 27 februari 2019 samt samma tid den 4 mars 2019. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föranmälan krävs till (joan.hornberg@gshab.goteborg.se).

Generella skyldigheter för bolagen

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver, vid behov, anta egna styrande dokument för bolaget. Bolaget ska även följa Institutet mot mutors "Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet".

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Olika Perspektiv

De förslag som lämnas i detta ärende berör i huvudsak val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2019 och avser planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen och bedöms inte medföra några konsekvenser för barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet eller omvärldsperspektivet.

Expedieras

1. Moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen samt Göteborgs Stads Upphandlings AB



2018

Årsredovisning

Boplats Göteborg AB

Ink: 2019 -02- 2 2

Dnr: 59/2019



239 756 registrerade
bostadssökande

7 255 publicerade
lägenheter



En del av Göteborgs Stad



**Göteborgs
Stad**

© Boplats Göteborg AB 2019
Bilder: Hilda Granath, om inte annat angivits

En vision för regionen

Under 2018 har vi förberett oss för en ny roll på hyresrättsmarknaden, och de nya ägardirektiven fastställdes av Göteborgs kommunfullmäktige i december.

Visionen är en gemensam bostadsmarknad som underlättar för människor att flytta i hela regionen. År 2030 förväntas 1,75 miljoner människor bo och arbeta i en integrerad arbets- och bostadsmarknad i Västsverige med Göteborg som nav. De nya ägardirektiven innebär att människor inte skall behöva stå i flera olika bostadsförmedlingars eller hyresvärdars köer. Vårt mål är att hela bostadsutbudet skall finnas på boplats.se.

2019 kommer Boplats att börja arbeta i en ny roll där vi erbjuder hyresvärdarna en förmedlingstjänst i utbyte mot att intresseanmälningarna rangordnas efter kötid. Utmaningen blir att behålla de privata hyresvärdar, som vi har jobbat med genom åren, och samtidigt få fler fastighetsägare i regionen att vilja arbeta med transparenta krav och en rättssäker förmedling av lägenheter på boplats.se.



Maria Meyer Martins, VD
Boplats Göteborg AB



Bild: Boplats

Boplats i siffror 2018

Bostadssökande	2018	2017	2016	2015	2014
Antal registrerade bostadssökande 31 dec	239 756	218 200	191 493	165 266	131 512
Antal personliga besök i lokalen	11 965	13 841 ²	51 705	47 533	46 287
Antal telefonsamtal	18 887	19 720	25 952	13 379 ¹	26 844

1) Endast Kontaktcenter Göteborgs Stad. Ingen statistik på samtal mottagna på Boplats.

2) Fr o m 1 jan 2017 räknar vi nummerlappar. Tidigare räknades inpasserande.

Lägenheter

Antal annonserade lägenheter	7 255	6 825	7 241	7 832	8 299
Andel lägenheter från privata värdar	45 %	49 %	43 %	41 %	40 %
Andel lägenheter från övriga kommuner i GR	15 %	20 %	12 %	9 %	10 %
Andel studentlägenheter ³	-	3 %	10 %	13 %	10 %
Genomsnittlig registreringstid för kontrakt	1 968	1 697	1 602	1 492	1 190
Genomsnittligt antal ansökningar per lägenhet	1 117	1 054	847	708	829
Annonserade rum	960	1 123	1 133	869	700
Andel ja-svar efter erbjudande om lägenheter	57 %	47 %	49 %	42 %	36 %

3) Chalmers Studentbostäder lämnade Boplats under 2017.

Personal

Antal årsarbetare	12	14	13	11	10
Lönekostnader exkl soc. avgifter, tkr	5 892	6 352	5 860	5 248	4 385

Ekonomi

Resultat efter finansiella poster	2 961	1 522	1 006	623	865
Soliditet	33 %	28 %	25 %	23 %	25 %
Kassalikviditet	152 %	143 %	136 %	137 %	137 %
Eget kapital	6 854	4 847	3 819	4 358	3 920



Senior

Registrera dig nu!
Så kan du välja sen

Ba bra nu och i framtiden

boplats

Boplats broschyr
som riktar sig till
seniorer.



Hyr ut rum till en internationell student

Annonsera gratis!

Varje termin strömmar internationella studenter till Göteborgs universitet och Chalmers. Hyr ut ett rum och hjälp en student! Du får rådgivning och annonserar utan kostnad hos Boplats.

Uthyrningsmingel med studenter

Fråta de inbjudna studenterna hos Boplats, boka tid för visning av ditt rum, eller skicka kontrakt redan på plats. Vi har kontrakt både på engelska och svenska.

torsdag 30 augusti 18.00-20.00
lördag 1 september 11.00-14.00

Plats: Boplats, Rosenlundsplatsen 1

Anmälan: evenemang@boplats.se

Då det är begränsat med plats, är det viktigt att du anmäl dig och skriver vilken eller vilka dagar du vill komma! Välkommen!

GÖTEBORGS UNIVERSITET **CHALMERS**

Göteborgs Stad **GFS** **boplats**

Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 38 Göteborg, 031-430 050 • boplats.se

Boplats annons
om att hyra
ut rum till
internationella
studenter.

Boplats uppdrag 2018

Boplats Göteborgs skall fungera som en marknadsplats för bostäder och informera om bostadsmarknaden enligt bolagets ägardirektiv.

Boplats Göteborg ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.

Syftet med verksamheten är att underlätta för de som vill flytta inom och till Göteborg genom att presentera ett samlat utbud av hyresrätter på boplats.se. Kommunfullmäktiges beslut i oktober 2012 innebär att marknadsplatsen ska vara transparent. Det betyder att det klart skall framgå vilka villkor som ligger till grund för hyresvärdens val av hyresgäst, men att hyresvärden själv bestämmer dessa kriterier. Att de allmännyttiga bostadsföretagen i Göteborg rangordnar ansökningar efter kötid är en del av AB Framtidens hyrespolicy sedan många år tillbaka.

Boplats Göteborg skall även se till att det går att hitta tillgänglighetsmärkta bostäder, trygghetsbostäder och gemenskapsboenden på webbplatsen. Bolagets finansieras av en administrativ avgift från de bostadssökande, driftsbidrag och i mindre omfattning övriga intäkter.

MÅL: Bostadsbristen skall byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre / Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

2014 lanserade Boplats ett IT-system som uppfyller kommunfullmäktiges mål. Systemet möjliggör för hyresvärdar att annonsera lägenheter med hyrestak, att hyra ut till grupper med särskilda intressen, förutsättningar eller behov, till exempel gemensamhetsboende och trygghetsboenden. Det underlättar hantering av uthyrning av nyproduktion, där flera likvärdiga lägenheter hyrs ut i en och samma uthyrningsprocess.

Boplats IT-system möjliggör för hyresvärdar, samt privatpersoner som annonserar rum, att prioritera personer som flyttat eller ska flytta till Göteborg på grund av arbete.

Boplats informerar om nyproduktion av hyresrätter genom mässor, utställningar och information på boplats.se och kan beskriva efterfrågan på hyreslägenheter och analysera betalningsförmågan hos olika grupper. Statistik- och marknadsanalyssystemet som Boplats byggt upp sedan 2007 samlar och möjliggör analys av anonymiserad data från allt som händer på boplats.se.

Antalet annonserade nybyggda lägenheter har ökat under de senaste åren och även intresset för att hyra dem.

MÅL: De mänskliga rättigheterna skall genomsyra alla Göteborgs Stads verksamheter

Boplats ska ge möjlighet för alla att söka lediga lägenheter i Göteborg med omnejd. Detta sker med hjälp av samverkan med stadens medborgarkontor, stadsdelsförvaltningar, konsument- och medborgarservice och kontaktcenter. För att öka kunskapen hos medarbetarna om mänskliga rättigheter, jämställdhet och diskrimineringslagen hölls under året seminarium med temat Mänskliga rättigheter, samt om genus- och normkritik.

Mål: Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare

Boplats Göteborgs vd ingår i Fastighetskontorets ledningsgrupp för bostadsförsörjning för särskilda grupper och är ordförande i styrgruppen för samarbetsavtalet för bostadsanskaffning för grupper som själva inte kan ordna en bostad. Styrgruppen följer upp samarbetsavtalet och har under 2018 haft ett möte på våren och ett på hösten. Frågor om olovlig andrahandsuthyrning och tveksamma direktbyten har också varit på agendan under mötena.

MÅL: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras

Boplats informerar om vilka möjligheter som finns för den som har fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning när det gäller att skaffa bostad. På boplats.se kan den bostadssökande bevaka tillgänglighetsmärkta (T-märkta) lägenheter.

Boplats har tagit fram krav på en ny webbplats som skall uppfylla EU-s krav på tillgänglighet. Lokalen där Boplats har sin kundmottagning uppfyller tillgänglighetsvillkoren.

MÅL: Äldres livsvillkor skall förbättras

Boplats kundmottagning har öppettid en förmiddag i veckan för att hjälpa seniorer registrera sig och söka bostad. Boplats.se ger möjlighet att anmäla intresse för och bevaka publicerade lägenheter märkta som Seniorboende samt Trygghetsboende. Boplats informerar om nya former av seniorbostäder, till exempel Gemenskapsboende, trygghetsboende och HBTQ-boenden.

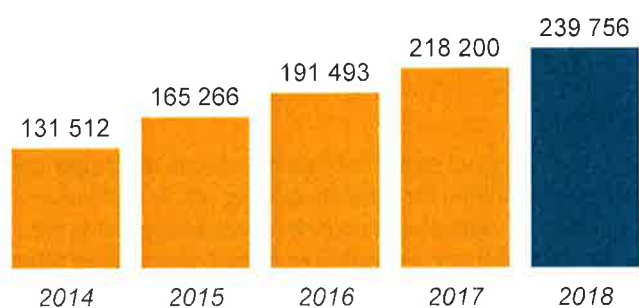
Verksamhet och bostadsmarknad

Efterfrågan på bostäder

Nettoinflyttningen till Göteborg är fortsatt hög och de som har fått kontrakt på allmännyttans lägenheter under 2018 har som minst haft 4,7 år i kötid. Den genomsnittliga kötiden hos allmännyttan har legat kring 6,7 år och runt 4 år för de privata hyresvärdarna.

Det är fortsatt hög efterfrågan även på nybyggda lägenheter, men de högre hyresnivåerna innebär att det varit möjligt att få ett kontrakt efter betydligt färre dagar för nyproducerade lägenheter utanför Göteborg.

Intresset för att vara registrerad på boplats.se fortsätter att öka trots att flera faller bort när de skall betala avgiften andra året. Under 2018 har det totala antalet registrerade ökat med över 20 000.



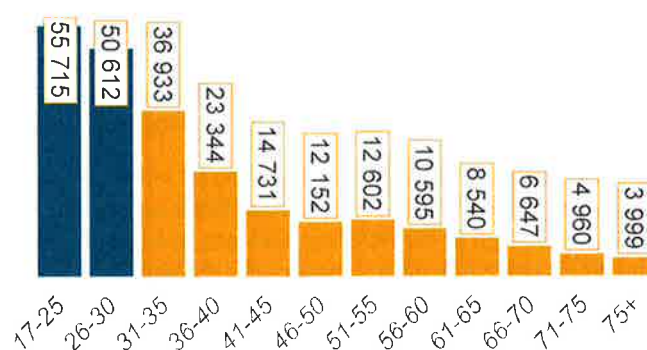
Antal registrerade på boplats.se vid årsslutet.

Engagera unga att registrera sig

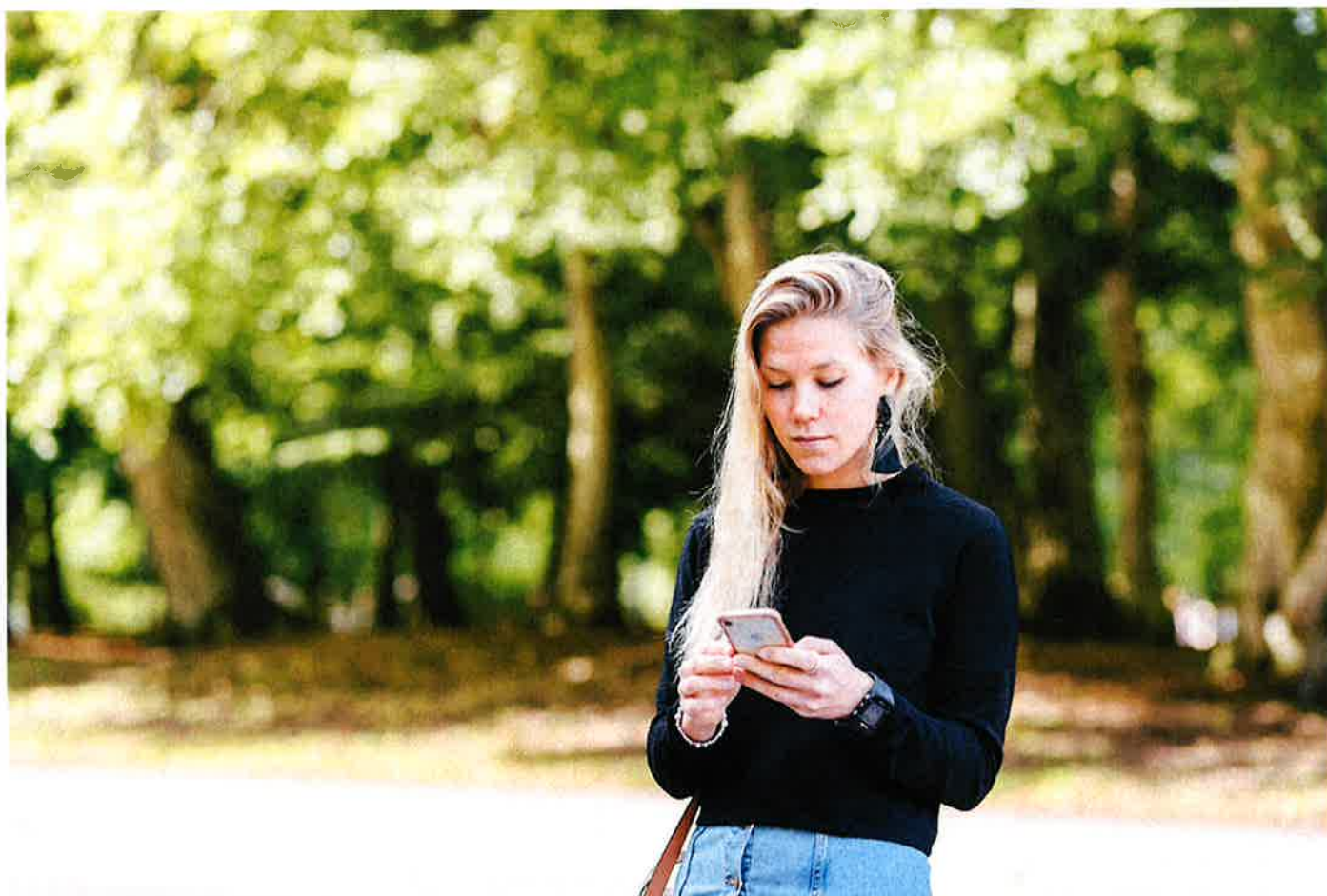
Från och med 17-årsdagen går det att registrera sig på boplats.se. För att ungdomar ska inse vikten av att registrera sig i tid anordnar Boplats tillsammans med Konsument och Medborgarservice i Göteborgs Stad ett seminarium för intresserade målsmän och deras 17-åringar. Samtliga ungdomar i Göteborgs Stad som fyllt 17 år får en inbjudan på posten.

Boplats har även deltagit i mässan Kunskap och Framtid där tusentals ungdomar träffar representanter för möjligheter till utbildning och arbete.

55 000 av alla registrerade på boplats.se är under 25 år. Fler än 100 000 är 17-30 år.



Antal registrerade på boplats.se i olika åldrar.

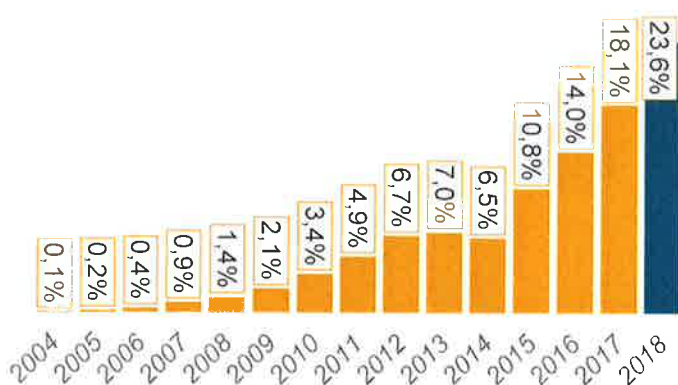


För att ungdomar ska inse vikten av att registrera sig i tid anordnar Boplats ett seminarium för intresserade målsmän och deras 17-åringar.

Kön och inkomst

Under 2018 var 52% av de bostadssökande kvinnor och 48% män. Medelinkomsten för de bostadssökande kvinnorna var 323 214 kr/år brutto och för männen 334 450 kr/år. Medelåldern för kvinnorna 37,8 år och för männen 36,3 år. Kvinnorna hade i snitt 1 294 dagar på Boplatz och männen 1 229. Männen var mer aktiva i sitt sökande och skickade i snitt in intresseanmälningar till 110 lägenheter under 2018 medan kvinnorna skickade in 90 intresseanmälningar. 52% av kontrakten gick till kvinnor och 48% till män.

Medelinkomsten för dem som fick kontrakt hos allmännyttan i Göteborg var 395 539 kr/år brutto och de som fick kontrakt hos de privata hyresvärdarna hade en bruttoinkomst på i snitt 496 823 kr/år.



Andel registrerade på boplats.se utifrån registreringsår. Nästan en fjärdedel av alla på boplats.se gick med under 2018.

Möte med seniorer

Det är förhållandevis få av de annonserade lägenheterna som bara riktar sig till seniorer, så kallade Senior- och Trygghetslägenheter, även om antalet har ökat de senaste fyra åren. För att kunna hyra en sådan lägenhet finns det krav på att vara 55 respektive 65 år eller äldre.

Medelhyran för seniorlägenheter låg på 6 025 kr/månaden och för trygghetslägenheter på 7 927 kr/mån. Hyrorna för trygghetslägenheterna låg klart över den angivna maxhyran man ville betala. Denna låg på 6 483 kr för den yngre gruppen, 6 027 för mellangruppen och 5 941 för de som var äldre än 75 år. Det är sannolikt att den äldre målgruppen är i behov av senior- och trygghetslägenheter som motsvarar deras angivna betalningsvilja.

7 % av de bostadssökande är över 65 år och deras inkomster varierade negativt med åldern. Gruppen 66 -70 år hade en genomsnittlig bruttoinkomst på 367 495 kr per år. De som var mellan 71 och 75 år hade 310 038 kr/år och gruppen över 75 år angav en inkomst på 272 712 kr/år.

Eftersom det är långa väntetider även för dessa lägenheter är viktigt att som senior registrera sig på boplats.se i god tid. Boplats jobbar därför aktivt med att nå stadens seniorer.

År	2015	2016	2017	2018
Senior (55+)	50	71	61	51
Trygghetslägenheter	19	16	59	80
Summa	69	87	120	131

Antalet lägenheter för seniorer, på boplats.se under 2018.



Den 28 mars deltog personal på Seniormässan på Svenska mässan och gav seniorer möjligheten att få hjälp med att registrera sig och få svar på sina frågor.

**Registrera dig nu,
så kan du välja sedan**

Oavsett var du befinner dig i livet, att samla ködagor på boplats.se skapar möjligheter för framtiden.



Annonser som uppmanar medborgare att registrera sig på boplats.se.

Samverkan i staden

Boplats informationskampanj i stadsrummet och i sociala medier riktar sig till dem som är mitt i livet som inte tänkt på att det tar lång tid att få en hyresrätt.

Målet för Boplats kundservice är att alla medborgarna ska erbjudas en likvärdig service och en tydlig och samordnad information via webbplatsen, epost, telefon och kundmottagning. De som har varit i kontakt med Boplats ska uppleva att de har fått den hjälp de förväntade sig.

Bolaget samverkar med stadens Medborgarkontor för att Göteborgarna skall kunna få hjälp med enkla Boplatsärenden i sitt närområde, något som efterfrågats i vår kundenkät. Boplats samarbetar även med Stadsdelsnämnderna för att de skall kunna stödja sina medborgare i att planera sitt boende.

Utbudet av lägenheter

Antalet lägenheter som publicerats på boplats.se har ökat sedan föregående år till 7.255. 45% av dessa kom från privata fastighetsägare. En del av ökningen beror på större antal nyproducerade lägenheter.

År	2015	2016	2017	2018
Totalt antal	77	83	80	80
Varav kommunala	7	8	9	9

Antal hyresvärdar på boplats.se.

Boplats mål är att behålla de hyresvärdar som använder sig av tjänsten och att aktivt hitta nya som vill använda sig av Boplats.

BONYTT
mässa för nya bostäder

*Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10
söndag, 21 oktober, 11.00-15.00*

*Över 30 000 färdiga och planerade
bostäder att hyra eller köpa
i Göteborgsregionen.*





Annons om Boplats nyproduktionsmässa Bonytt.

I diskussioner kring bolagets omvandling sedan 2016 har flera privata hyresvärdar sagt sig vara ointresserade av att delta i en bostadsförmedling. Antalet privata hyresvärdar som använder sig av boplats.se har dock inte minskat; totala antalet bostadsföretag under året var lika många som året innan.

Presentation av nyproduktion

Nybyggda hyreslägenheter med högre hyresnivå, och som ligger i nya okända områden, kräver mer marknadsföring än befintliga hyreslägenheter. Därför arbetar Boplats tillsammans med fastighetsbolag som bygger nytt, inte bara hyreslägenheter, utan även bostadsrätter och andra ägandeformer, för att uppmärksamma bostadsökande på möjligheter i regionen.

Den 21 oktober anordnade Boplats den årligt återkommande nyproduktionsmässan Bonytt. Över 30 000 planerade eller färdiga bostäder i Göteborgsregionen presenterades av 29 utställare. Besökarna på Clarion Hotel Post kunde träffa hyresvärdar och byggproducenter på plats och ta del av deras utbud. Vår guide presenterade nya områden i Göteborg med hjälp av en modell av staden. Utställningen lockade ca 1 700 besökare. Utställningen kombineras med insatser i bolagets digitala kanaler där nya områden och bostäder presenteras löpande samt med information vid pågående byggprojekt där det görs tydligt att lägenheterna skall annonseras på boplats.se.

År	2015	2016	2017	2018
Antal	335	489	734	1 193
Andel av alla	4%	7%	11%	16%

Antal, och andel, nyproducerade lägenheter på boplats.se.



Boplats har haft två projekt under året som uppmanar privatpersoner att hyra ut rum till internationella studenter, samt till nyanlända. Bild: Boplats

Annonser från privatpersoner

Projektet Hjärterum lett av Göteborgs Räddningsmission i samarbete med Fastighetskontoret och Boplats Göteborg har fortsatt under året. Syftet är att underlätta för privatpersoner att hyra ut till den aktuella målgruppen, nyanlända med uppehållstillstånd, och därför går Göteborgs Räddningsmission in som mellanhyresvärd.

Sommarens återkommande projekt "Hyr ut rum till en internationell student" arrangerades tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs Förenade Studentkårer och Studentforum inom Göteborgs Stad. Seminarier anordnades för att privatpersoner skulle lära sig tillräckligt om hyresjuridik och skatteregler för att ta steget att börja hyra ut. Internationella studenter och uthyrare bjöds in till mingelträffar där de kunde träffas och i vissa fall skriva kontrakt direkt på plats.

Arbetet med att uppmuntra privatpersoner att hyra ut delar eller hela sin bostad kommer att fortsätta så länge bostadsmarknaden är så ansträngd att tjänsten fyller en funktion utifrån ett samhällsperspektiv.

Antalet privatannonser har minskat jämfört med 2017.

År	2015	2016	2017	2018
Antal	1 041	1 139	1 123	960

Antal annonserade rum på boplats.se.

Boplats IT-system

Boplats uthyrningsverktyg och webbplatsen boplats.se är ett egenutvecklat IT-system som ägs av bolaget.

Under 2018 har mycket utveckling handlat om säkerhet och persondata. Högre säkerhetskrav på lösenord har införts för de bostadssökande och systemet har utvecklats för att stödja den nya Dataskyddsförordningen med automatisk och manuell möjlighet till radering av personuppgifter.

Boplats har genomfört en flytt av systemets drift efter upphandling av en ny driftleverantör.

Den nuvarande webbplatsen började användas hösten 2014. Under 2018 har bolaget tagit fram nya krav för webbplatsen genom en så kallad effektkartläggning som relaterar verksamhetsmål och målgruppsanalys till faktiska funktioner på boplats.se.

Boplats webbplats från 2014 har inneburit många förbättringar jämfört med tidigare. Det finns dock flera områden där vi skulle kunna nå ännu bättre resultat med utgångspunkt i besöksstatistik, samlad erfarenhet från Boplats kundtjänst och marknadsavdelning kring önskemål från bostadssökande respektive hyresvärdar. En analys har också genomförts av andra digitala bostadstjänster som finns i Sverige idag, både bostadsförmedlingar och privata. De nya kraven tar även större hänsyn till krav på tillgänglighet.

Ekonomiska mål och finansiering

Boplats ska ha ett ekonomiskt resultat som säkerställer möjligheten att förvalta och utveckla verksamheten och IT-systemet.

2018 års budget baseras på 200 000 helårsbetalande bostadssökande och ett minskat driftsbidrag med 2 miljoner kronor från Göteborgs Stad. Under året tillkom cirka 35 000 nya medlemmar och cirka 18 100 medlemmar slutade att betala sin avgift. Intäkterna från den administrativa avgiften från de bostadssökande blev 1 167 tkr högre än budgeterat och uppgick till 17 167 tkr.

Försäljningsintäkterna uppgick till 2 744 tkr och driftsbidragen till 6 053 tkr.

Inga större investeringar gjordes under år 2018. Alla åtgärder i IT-systemet togs som direkta kostnader.

Den stora skillnaden mellan budget och utfall beror på att Boplats planerade för att starta arbetet med övergången till bostadsförmedling under 2018. Eftersom ärendet försenades har dessa åtgärder inte hunnit genomföras. Tillsvidareanställd personal som slutat sina anställningar har heller inte ersatts permanent då beslutet om bostadsförmedling togs i fullmäktige i slutet av 2018.

Boplats gjorde ett resultat om 2 006 tkr.



På Boplats nyproduktionsmässas kunde besökare ta del av en modell av Göteborg som visar utvecklingsprojekt i staden. Bild: Boplats

Framtiden för bolaget

Den 18 november 2017 fattade kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslut om att godkänna Stadsledningskontorets förslag om förändring av ägarstrukturen, finansieringen och verksamhetsreglerna för Boplats Göteborg AB. Boplats majoritetsägare Göteborgs Stadshus AB fick därmed uppdraget att utreda hur förändringarna skulle genomföras.

I december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya ägardirektiv som innebär Boplats Göteborg ska bli en kommunal bostadsförmedling i likhet med förmedlingarna i Stockholm och Malmö.

I enighet med kommunfullmäktiges beslut från 2017 förvärvade Göteborgs Stadshus AB den sista december 2018 samtliga aktier i bolaget från de tidigare ägarna Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen, ek.för. (30 %), Bostads AB Poseidon (10 %), Göteborgs Stads Bostadsbolag AB (10 %) Familjebostäder i Göteborg AB (10 %) Bolaget förblir placerat direkt under Göteborgs Stadshus AB i koncernens organisation.

I sitt beslut understryker kommunfullmäktige ambitionen att Boplats ska förmedla bostäder både åt stadens allmännyttiga bostadsbolag samt privata fastighetsägare och allmännyttiga bostadsbolag inom Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion, i syfte att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden i hela regionen. Genom att samla förmedlingen av alla bostäder som annonseras på boplats.se, både från privata hyresvärdar och allmännyttan, kan staden säkerställa transparenta krav, en rättssäker förmedling av bostäder och förhoppningsvis ett ständigt inflöde av nya lägenheter.

Ny verksamhet förbereds

Beslutet om att Boplats ska fungera som en bostadsförmedling innebär att alla hyresvärdar som annonserar sina lägenheter via Boplats, oavsett om de är privata eller kommunägda, måste följa kötiden, efter att villkoren från hyresvärderna har uppfyllts. Fastighetsägarna GFR har stasat på en egen webbplats som skall fungera som boplats.se har gjort tidigare.

Under hösten har ett arbete påbörjats tillsammans med AB Framtidens fyra hyresvärdar där den nya verksamheten skall definieras.

Att boplats får en förmedlande roll, med nya arbetsuppgifter innebär en ökad kostnad för utökad personalstyrka. Då hela verksamheten enligt beslutet i kommunfullmäktige skall finansieras av avgifter kommer denna avgift sannolikt att höjas under 2019. Detta kräver ett nytt beslut av kommunfullmäktige.

När finansieringen av den nya verksamheten är klar kan Boplats börja fungera som en bostadsförmedling enligt de nya ägardirektiven. Bolaget förväntar sig att detta kan se efter sommaren 2019.

2019 kommer att präglas av omvandlingen till bostadsförmedling som innebär nya arbetsuppgifter, fler anställda och ett delvis nytt förhållande till hyresvärdarna som använder sig av tjänsten. Investeringar kommer att krävas i samband med att Boplats behöver en flytta till en ny lokal. IT-systemet kommer att behöva anpassas efter de nya arbetsuppgifterna och utvecklingen av en förbättrad webbplats skall påbörjas.



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Boplats Göteborg AB, org nr 556467-7390, avger härmed årsredovisning för 2018.

Verksamhetsinriktning

Bolaget skall enligt bolagsordningen informera om bostadsmarknaden och fungera som en marknadsplats för bostäder och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Ägandet var under 2018 fördelat enligt följande

Göteborgs Stadshus AB	40%
Göteborgs Stads Bostads AB	10%
Bostads AB Poseidon	10%
Familjebostäder i Göteborg AB	10%
Fastighetsägarna GFR, Eko. förening	30%
Fr.m. 2018-12-31 är bolaget ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB.	

Styrelsens sammansättning under året

Under perioden 2018-01-01 till 2018-09-05 har styrelsen haft följande sammansättning:

Christian Larsson	ordförande	Göteborgs Stad
Rickard Ljunggren	vice ordförande	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Anders Söderman	vice ordförande	Bostads AB Poseidon
Susanna Cassberg	ledamot	Göteborgs Stad
Oscar Amlöv	ledamot	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Kicki Björklund	ledamot	Göteborgs Stads Bostads AB
Agneta Kores	ledamot	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Håkan Bernhardsson	suppleant	Göteborgs Stad
Per-Henrik Hartmann	suppleant	Familjebostäder i Göteborg AB
Ulf Gärdhagen	suppleant	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Styrelsens sammansättning under året

Under perioden 2018-09-05 till 2018-12-31 har styrelsen haft följande sammansättning:

Christian Larsson	ordförande	Göteborgs Stad
Rickard Ljunggren	vice ordförande	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Lena Molund Tunborn	vice ordförande	Bostads AB Poseidon
Susanna Cassberg	ledamot	Göteborgs Stad
Oscar Amlöv	ledamot	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Kicki Björklund	ledamot	Göteborgs Stads Bostads AB
Agneta Kores	ledamot	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Håkan Bernhardsson	suppleant	Göteborgs Stad
Per-Henrik Hartmann	suppleant	Familjebostäder i Göteborg AB
Ulf Gärdhagen	suppleant	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Styrelsens sekreterare

Mats Ekblad har varit styrelsens sekreterare. Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten.

Revisor

Huvudansvarig revisor är Gunilla Lönnbratt på Öhrlings PriceWatershouseCoopers AB.

Verkställande direktör

Maria Meyer-Martins är bolagets verkställande direktör.

Lekmannarevisor

Vid årsstämman valdes Lars-Gunnar Landin (MP) och Peggy Svensson (VägV) till till lekmannarevisorer, samt Stefan Dahlén (SD) till lekmannarevisorsuppleant.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nya ägardirektiv som innebär att Boplats Göteborg AB skall bli en kommunal bostadsföremedling i likhet med förmedlingarna i Stockholm och Malmö. Enligt beslut skall verksamheten finansieras med avgifter vilket troligen kommer att leda till avgiftshöjning under 2019.

Eget kapital	Aktiekap	Reservfond	Balans. res	Årets vinst
IB	700	77	3 818	252
Disponering av föregående års vinst enligt årsstämmobeslut			252	-252
Årets resultat				2 006
UB	700	77	4 071	2 006

Förslag till behandling av vinst

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Årets vinst 2 006 160 kronor

Balanserad vinst 4 071 321 kronor

Summa att förfoga över 6 077 481 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 6 077 481 kronor

Resultatet av årets verksamhet och bolagets ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultaträkning (KKR)

Rörelsens intäkter	Not	2018-01-01	2017-01-01
		2018-12-31	2017-12-31
Nettoomsättning		19 911	18 226
Övriga rörelseintäkter	1	6 053	8 053
Summa rörelsens intäkter		25 964	26 279
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	6, 7	-13 622	-12 449
Personalkostnader	2	-9 371	-9 530
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3, 10		-2 755
Summa rörelsens kostnader		-22 993	-24 734
Rörelseresultat		2 971	1 545
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
Räntekostnader		-10	-23
Resultat efter finansiella poster		2 961	1 522
Bokslutsdispositioner	5	-551	-705
Skatt	9	-404	-565
Årets resultat		2 006	252

Balansräkning (KKR)

Tillgångar	Not	2018-12-31	2017-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	10	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	3	0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		25 245	21 694
Kundfordringar		72	123
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		999	718
Summa kortfristiga fordringar		26 315	22 535
Kassa och bank	4	5	4
Summa omsättningstillgångar		26 320	22 539
SUMMA TILLGÅNGAR		26 320	22 539
Eget kapital och skulder	Not	2018-12-31	2017-12-31
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital, 700 aktier kvotvärde 1000 kr		700	700
Reservfond		77	77
Summa bundet eget kapital		777	777
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		4 071	3 818
Årets resultat		2 006	252
Summa fritt eget kapital		6 077	4 070
Summa eget kapital		6 854	4 847
Obeskattade reserver	5	2 460	1 909
Summa obeskattade reserver		2 460	1 909
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 407	1 977
Skulder till koncernföretag		68	103
Aktuella Skatteskulder		111	365
Övriga kortfristiga skulder		1 275	1 418
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8	13 144	11 918
Summa kortfristiga skulder		17 006	15 782
Summa eget kapital och skulder		26 320	22 539

Redovisningsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-männa råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för rätten att skicka in intresseanmälningar till hyresrätter annonserade på boplats.se under ett år. Medlemsavgiften periodiseras till den period den avses. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma period som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första förhöjda hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter för utveckling eller underhåll av programvara redovisas som immateriell tillgång under förutsättning att utgifterna medför att framtida ekonomiska fördelar för företaget sannolik ökar och att utgifterna kan påvisas leda till en användbar programvara. Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde

minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier 3-5 år

Datorer 3 år

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder, övriga skulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Noter

Not 1 / Övriga rörelseintäkter

	2018	2017
Driftbidrag		
Göteborgs stad	3 716	5 716
Göteborgs kommunala bostadsföretag	1 507	1 507
Fastighetsägarna GFR eko. för.	830	830
Summa	6 053	8 053

Not 2 / Personal

	2018	2017
Medelantalet anställda har varit följande	12	14
varav kvinnor	8	9
varav män	4	5
Löner och andra ersättningar har utgått med:	6 055	6 505
till styrelse och VD	1 068	1 042
till övriga anställda	4 987	5 463
Sociala avgifter enligt lag och avtal	2 122	2 218
pensionskostnader till VD och styrelse	312	250
pensionskostnader till övriga anställda	644	558

Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till, utöver lönen under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag på arton (18) månadslöner. Storleken på vederlaget baseras på Befattningshavarens senaste månadslön. På avgångsvederlaget betalar Bolaget endast sociala avgifter enligt lag.

Not 3 / Inventarier

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 505	1 505
Årets inköp	0	0
Utgående anskaffningsvärde	1 505	1 505
Ingående avskrivningar enligt plan	-1 505	-1 505
Årets avskrivningar enligt plan	0	0
Utgående avskrivningar enligt plan	-1 505	-1 505
Restvärde enligt plan, bokfört värde	0	0

Not 4

	2018-12-31	2017-12-31
Posten kassa och bank består av följande poster		
Kassa	5	4
Summa	5	4

Not 5

	2018-12-31	2017-12-31
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfond 2012	0	60
Periodiseringsfond 2013	4	4
Periodiseringsfond 2014	250	250
Periodiseringsfond 2015	190	190
Periodiseringsfond 2016	550	550
Periodiseringsfond 2017	855	855
Periodiseringsfond 2018	611	0
Summa	2 460	1 909

Not 6 / Ersättning för revision

	2018	2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers	108	64
Lekmannarevisor	85	74
Summa	193	138

Not 7 / Leasing

2018-12-31 2017-12-31

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år	875	869
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	844	1 727
Till betalning senare än fem år	-	-

Not 8 / Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018 2017

Medlemsavgift	11 654	10 425
Övrigt	1 490	1 493
Summa	13 144	11 918

Not 9 / Aktuell skatt

2018 2017

Aktuell skatt	404	565
Skatt på årets resultat	404	565
Redovisat resultat före skatt	2410	817
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)	-530	-180
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-8	-433
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter	133	49
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	1	1
Redovisat skattekostnad	404	565

Not 10 / Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde	8 153	8 153
Årets aktiverade utgifter	0	0
Utgående anskaffningsvärde	8 153	8 153
Ingående avskrivning enligt plan	- 8 153	- 5 399
Årets avskrivningar enligt plan	0	- 2 755
Utgående avskrivning enligt plan	- 8 153	- 8 153
Restvärde enligt plan, bokfört värde	0	0

Not 11 / Händelser på balansdagen

Den sista december 2018 förvärvade Göteborgs Stadshus AB samtliga aktier i Boplats Göteborg AB.

Göteborg den 7 februari 2019

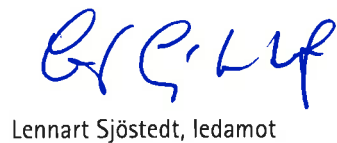
Styrelsen för Boplats Göteborg AB



Susanne Cassberg, ordförande



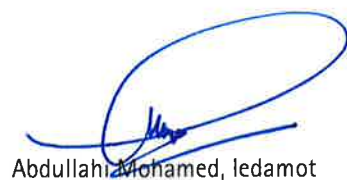
Charlotte Darvik, ledamot



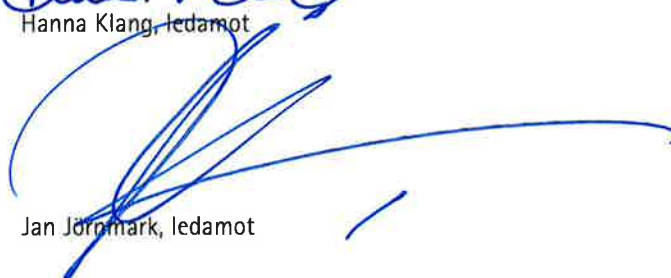
Lennart Sjöstedt, ledamot



Hanna Klang, ledamot



Abdullahi Mohamed, ledamot



Jan Jönmark, ledamot



Anne Akujärvi, ledamot



Maria Meyer-Martins, Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 7/2- 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har avgivits den 7/2 2019



Lars-Gunnar Landin
Lekmannarevisor



Peggy Svensson
Lekmannarevisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Boplats Göteborg Aktiebolag, org.nr 556467-7390

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Boplats Göteborg Aktiebolag för år 2018. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 12-18 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Boplats Göteborg Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Boplats Göteborg Aktiebolag.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Boplats Göteborg Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-11. Utöver annan information i detta dokument rapporterar bolaget till ägaren i rapporten Årsrapport 2018 Boplats Göteborg Aktiebolag. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Boplats Göteborg Aktiebolag för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Boplats Göteborg Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

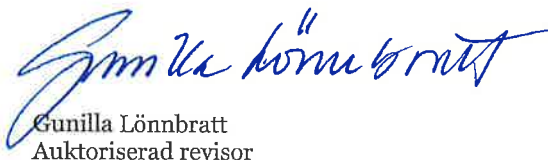
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 7 februari 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor

Boplats Göteborg AB

Ink: 2019 -02-18

Dnr: 47/2019

Granskningsrapport för år 2018

Till årsstämman i Boplats Göteborg AB
Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom

Org.nr: 556467- 7390

Vi, lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Göteborgs kommun, har granskat Boplats Göteborg AB:s verksamhet under år 2018.

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter samt bolagsordning.

Lekmannarevisoreernas ansvar är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman har fattat. En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till bolagets styrelse och verkställande direktör i en granskningsredogörelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Göteborg den 7 februari 2019



Lars-Gunnar Landin
lekmannarevisor utsedd av
kommunfullmäktige i
Göteborgs kommun



Peggy Svensson
lekmannarevisor utsedd av
kommunfullmäktige i
Göteborgs kommun



80 olika
hyresvärdar
annonserade
lägenheter på
boplats.se under
2018

Kötiderna hos
allmännyttan
har gått upp
med 9 månader
dagar jämfört
med 2017



1 193 nyproducerade
lägenheter publicerades
på boplats.se





Revideringar i Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i

Göteborgs Stad (ERF-G)

§ 14, 1461/18

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag:

Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda (ERF-G) revideras i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med tillägget att grundskolenämndens individutskott placeras i arvodesgrupp 9 och börjar gälla från och med den 1 januari 2019.

Handling

2018 nr 203.

Protokollsanteckning

Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou (SD) och Nina Miskovsky (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Justering

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Protokollsutdrag skickas till

Stadens nämnder och bolag
Styrande dokument

Dag för justering

2018-12-20

Vid protokollet

Sekreterare

Lina Isaksson

Ordförande

Anneli Rhedin

Justerande

TeySir Subhi

Justerande

Sabina Music



Redovisning av uppdrag att införa ett nytt gruppleदारarvode och att kommunalråd och biträdande kommunalråd ska få arvode i stället för lön

§ 15, 1461/18

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag:

1. Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad (ERF-G) revideras i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och börjar gälla från och med den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i Kommunalråd – särskilda bestämmelser i enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns samt biläggs Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad (ERF-G) och börjar gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Allmänna bestämmelser för heltidssysselsatta kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad (ABF-G) i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontoret tjänsteutlåtande upphör att gälla från och med den 31 december 2018.

Handling

2018 nr 216.

Protokollsanteckning/ar

Ledamöter vilka är kommunalråd fr.o.m 2019 samt gruppleदारare i kommunfullmäktige vars parti inte har representation i kommunstyrelsen: Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Ann-Sofie Hermansson (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), Nina Miskovsky (D), Shahbaz Khan (S), David Lega (KD), Henrik Munck (D) och Stina Svensson (FI) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Justering

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Protokollsutdrag skickas till

Stadens nämnder och bolag
Styrande dokument

Dag för justering

2018-12-20

Vid protokollet

Sekreterare

Lina Isaksson

Ordförande

Anneli Rhedin

Justerande

TeySir Subhi

Justerande

Sabina Music



Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2019

§ 873, 1396/18

Beslut

Enligt arvodesberedningens förslag:

1. Förrättningsarvudet för sammanträde eller förrättning 2019 som varar upp till fyra timmar höjs till 830 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar höjs förrättningsarvudet till 1 335 kronor. För förrättning upp till 30 minuter höjs arvudet till 215 kronor. Beloppet 1 335 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.
2. Punkt 2–5 i arvodesberedningens beslut antecknas.

Tidigare behandling

Bordlagt den 7 november 2018, § 840.

Handlingar

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 oktober 2018.

Protokollsutdrag från arvodesberedningen den 16 oktober 2018, § 38.

Yrkande från V och MP den 14 november 2018.

Yrkanden

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från V och MP den 14 november 2018.

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits.

Protokollsutdrag skickas till

Stadens nämnder och bolag

Dag för justering

2018-12-10

Vid protokollet

Sekreterare

Mathias Sköld

Ordförande

Ann-Sofie Hermansson

Justerande

Jonas Ransgård

Arvodesberedningen

Datum 2018-12-21

Praktiska anvisningar och arvodesbestämmelser 2019

För förtroendevalda i Göteborgs Stad

Till dig som är förtroendevald i Göteborgs Stad

Kommunfullmäktige antog 1971 ett reglemente om ersättning till kommunala förtroendevalda. Därefter har delar av bestämmelserna ändrats flera gånger. Den senaste sammanfattningen av gällande regler är från år 2011.

Denna skrift innehåller en redogörelse för de olika ersättningar Du som förtroendevald är berättigad till fr o m den 1 januari år 2019. Det är viktigt att du känner till reglerna och själv ansvarar vilka ersättningar som gäller dig.

Vidare redovisas några policys och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och som gäller samtliga förtroendevalda.

Dessa är:

- Göteborgs Stads policy för representation och gåvor
- Göteborgs Stads riktlinje för representation och gåvor
- Policy och riktlinje mot mutor
- Resepolicy för Göteborgs Stads nämnder och bolag
- Riktlinjer för tjänsteresor, konferenser mm
- Regler om studiebesök och studiedagar för fullmäktiges ledamöter och ersättare

Fler styrande dokument än de ovan nämnda finner du på www.goteborg.se

Denna skrift finns tillgänglig via webben på *Personalingången* under rubriken *Förtroendevald* - www.intranat.goteborg.se/personalingangen

För kommunstyrelsens arvodesberedning 2018-12-21

David Ljung
Ordförande

Lina Isaksson
Sekreterare

Innehållsförteckning

Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad (ERF-G)	4
Bilaga 1 - Förteckning över uppdrag där innehavaren får fast arvode eller årsersättning	12
Bilaga 2 - Kommunalråd – särskilda bestämmelser	15
Arvodesberedningens kommentar till gällande regler om olika slag av ersättningar och förmåner som utgår till förtroendevald	17
Riktlinjer vid tillämpning av bestämmelserna om förrättningsarvode till presidieledamöter	26
Årsarvoden och gruppindelning i de kommunala bolagen fr o m 2019 års ordinarie bolagsstämma	28
Sammanställning av arvodesregler i övrigt i bolagsstyrelserna	30
Blankett – Förrättningsrapport	32
Anvisningar till förrättningsrapport	33
Blankett – Skatteuppgift	34
Blankett - Kostnadsersättning för barntillsyn	35
Tillämpningsanvisningar angående kostnadsersättning för barntillsyn i samband med fullgörande av förtroendeuppdrag	36
Information för förtroendevalda i Göteborgs Stad som är arbetslösa, sjukskrivna, har förtidspension/sjukbidrag eller är föräldrarlediga	37
Göteborgs Stads policy för representation och gåvor	39
Göteborgs Stads riktlinje för representation och gåvor	44
Policy och riktlinje mot mutor i Göteborgs Stad	59
Policy och riktlinjer för resor i tjänsten	67
Regler om studiebesök och studiedagar för fullmäktiges ledamöter och ersättare	72

Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad (ERF-G)

Inledande bestämmelser

1 §

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (SFS 2017:725) det vill säga ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, revisorerna och deras ersättare samt enligt 7 kap 21 § kommunallagen ledamöter och ersättare som företräder nyttjarna i s k självförvaltningsorgan.

2 §

Ersättningar till förtroendevalda enligt dessa bestämmelser utgör

a) Arvoden i form av

- Fasta arvoden (3 och 4 §§)
- Förrättningsarvoden (5-7 §§)
- Särskilda arvoden (8 §)

b) Ersättningar för förlorad

- Arbetsförtjänst (9 §)
- Semesterförmån (10 §)
- Pensionsförmån (11 §)

c) Kostnadsersättningar (12 §)

Anmärkning

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL.

Bestämmelsen om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen.

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald oavsett uppdragets omfattning.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning som bygger på aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska.

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

För förtroendevald gäller särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL. Olycksfallet ska ha uppkommit i samband med att den förtroendevalde utförde uppdrag för kommunal huvudmans räkning.

Försäkringen gäller för förtroendevalda i verksamheter inom kommunens organisationsnummer. För ledamöter och suppleanter i bolagens styrelser hänvisas till respektive bolag. Även styrelseledamöter och suppleanter i stadens anknutna stiftelser som tecknat försäkringsavtal om TFA-KL omfattas.

Göteborg Stads tjänstereseförsäkring

En tjänsteresa är en resa eller ett uppdrag utanför den ordinarie arbetsplatsen, som beordrats och bekostats av arbetsgivaren. Resor mellan bostad och arbetsplats räknas dock inte som tjänsteresa.

Ansvarsförsäkring

Göteborgs Stads förtroendevalda har en ansvarsförsäkring hos Försäkrings AB Göta Lejon.

Förtroendevalda i stadens bolagsstyrelser har en särskild ansvarsförsäkring, en så kallad VD- och styrelseansvarsförsäkring. Den försäkringen upphandlas av Göta Lejon.

Alla förtroendevalda har också genom Göta Lejon en tjänstereseförsäkring. Göta Lejon upphandlar även den av andra försäkringsbolag och vid skada vänder man sig direkt till dessa.

Fasta arvoden

3 §

Fasta arvoden utgår med nedan angivna undantag till innehavare av uppdrag, som anges i bilaga 1 med där upptagna belopp.

Fast arvode utgår till förtroendevald med heltidsuppdrag det vill säga kommunalråd, eller annan förtroendevald, som kommunfullmäktige beslutar ska anses vara förtroendevald med heltidsuppdrag.

Gruppledare i kommunfullmäktige för ett parti utan kommunalråd representerat i kommunstyrelsen får en ersättning som motsvarar 40 procent av grundarvudet för heltidsförtroendevalda i enlighet med bilaga 1. Gruppledaren ska vara utsedd av sin fullmäktigegrupp. Gruppledararvudet ersätter gruppledaren för samtliga arbetsuppgifter inom uppdraget.

Fasta arvoden till ledamöter och suppleanter, samt lekmannarevisorer avseende de kommunala aktiebolagen beslutas av kommunstyrelsens arvodesberedning medan övriga villkor beslutas av kommunstyrelsen genom dess arbetsutskott. Nuvarande bestämmelser redovisas i bilaga.

4 §

Om förtroendevald, som har rätt att få fast arvode, avgår under löpande mandatperiod ska arvudet fördelas mellan den avgående och efterträdaren i förhållande till den tid dessa haft sitt uppdrag.

Om sådan förtroendevald under en sammanhängande tid som överstiger två månader inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom eller annan orsak ska den förtroendevalde för tid över två månader få avdrag med så stor del av det fasta arvudet, som motsvarar denna tid. Del av månad räknas som hel månad. I förekommande fall ska avdraget belopp tillgodogöras den förtroendevaldes ersättare.

Samma regel gäller för förtroendevald som anges i bilaga 1.

Förrättningsarvoden

5 §

Förtroendevald har med i 6 § angivna undantag rätt till förrättningsarvode för deltagande i kommunens angelägenhet i

1. sammanträde med det kommunala organ den förtroendevalde tillhör om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar
2. sammanträde för justering av kommunfullmäktiges protokoll
3. förrättning avseende
 - a. kongress, konferens, temadag, policykonferens, informationsmöte, kursverksamhet, studiebesök eller motsvarande,
 - b. förhandling eller förberedelse till förhandling med personalorganisation eller annan motpart,
 - c. överläggning med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde tillhör,
 - d. överläggning med icke kommunalt organ,
 - e. resa utanför kommunen med anledning av förrättning,
 - f. tjänstgöring som ersättare för överförmyndare.

Förrättningsarvode utgår för 2019 med 215 kronor för sammanträde eller förrättning som varar upp till 30 minuter. För sammanträde eller förrättning som varar upp till fyra timmar utgår 830 kronor och om sammanträde eller förrättning överstiger fyra timmar utgår förrättningsarvode med 1335 kronor.

Vid förrättning avseende 3 a) utgår förrättningsarvode med 830 kronor.

För restid utgår inget förrättningsarvode. Däremot utgår traktamente enligt särskilda regler för respektive förvaltning.

Förrättningsarvode för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige utgår med 1335 kronor och vid justering av kommunfullmäktiges protokoll med 830 kronor.

Kommunstyrelsen fastställer årligen förrättningsarvodenas storlek. Kommunfullmäktige har den 13 juni 2002 § 25 beslutat att fastställa grundarvode från 2003 till 42 000 kronor och att arvode därefter skall räknas upp med samma procentsats som den genomsnittliga löneökningen i kommunen året innan. Samma grundarvode gäller för heltidsförtroendevalda.

Grundarvode för 2019 är 65 415 kronor.

6 §

Förtroendevalda med heltidsuppdrag får förrättningsarvode bara vid deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.

7 §

Om sammanträde med kommunal nämnds beredning eller utskott hålls samma dag som sammanträde med nämnden skall sammanträdena i arvodeshänseende betraktas som *ett* sammanträde och berättigar bara till ett förrättningsarvode.

Motsvarande gäller dels för sammanträde med kommunfullmäktiges valberedning, som hålls i anslutning till fullmäktigesammanträde och dels om kommunalt organ under samma dag håller två eller flera sammanträden.

Förrättning som äger rum samma dag som sammanträde med det kommunala organet räknas i arvodeshänseende som ett sammanträde. Reglerna i första stycket äger motsvarande tillämpning.

Särskilda arvoden

8 §

Medborgarvittne får för varje tjänstgöringspass arvode med belopp som gäller för förrättning över fyra timmar. Kommunstyrelsens arvodesberedning har i särskilt beslut 2002 angivit att det skall utgå dubbelt högt arvode för vissa aftnar och röda dagar under året till medborgarvittnen.

Av kommunfullmäktige utsedd borgerlig begravningsförrättare får för varje förrättad begravning ett arvode med belopp som gäller förrättning över fyra timmar.

Beträffande av kommunen valda medborgarvittnen och borgerliga begravningsförrättare gäller också bestämmelserna i § 5.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

9 §

Till förtroendevald som med anledning av förrättning enligt 5 § visar sig ha förlorat arbetsinkomst utgår ersättning med belopp per timma som baseras på den faktiska inkomstförlusten.

Taket för ersättningsbar förlust är grundarvodet för heltidssysselsatt förtroendevald som för 2019 är 380 kronor per timma.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst får utgå för högst 8 timmar per dag. Om förtroendevald med skiftgång visar med intyg från arbetsgivaren att arbetsinkomst förlorats för mer än 8 timmar utgår ersättning även för denna tid.

Förtroendevald med heltidsuppdrag eller deltidsuppdrag i nämnder och bolag som omfattar 49 procent av heltid eller mer har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Ersättning för förlorad semesterförmån

10 §

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån.

Ersättning för förlorad pensionsförmån

11 §

Pensionsersättning för förlorad arbetsinkomst betalas till den förtroendevalda senast april året efter. Beloppet beräknas på en schablon som motsvarar 4,5 procent av ersättningen.

Kostnadsersättningar

12 §

Vid sammanträde utanför kommunen har förtroendevald rätt till resekostnadsersättning och traktamente enligt stadens bestämmelser.

Förtroendevald med funktionsnedsättning har enligt kommunallagen rätt till skälig reseersättning.

Förtroendevald, som i samband med att uppdraget fullgörs har kostnader för barntillsyn får ersättning av sin nämnd eller i förekommande fall fullmäktige enligt de tillämpningsanvisningar som fastställs av arvodesberedningen.

Kommunstyrelsens arvodesberedning äger rätt att efter särskild framställan medge förtroendevald med funktionsnedsättning eller förtroendevald som vårdar person med funktionsnedsättning i sitt hem, ersättning för kostnader som föranletts av uppdraget.

Allmänna bestämmelser

13 §

Förvaltningarna hanterar uppgifter rörande utbetalningar av ersättning till de förtroendevalda.

14 §

Förrättningsrapporter med begäran om arvode och/eller förlorad arbetsinkomst måste lämnas in senast tolv månader efter aktuell förrättning för att utbetalning ska ske.

Fasta arvoden betalas ut innevarande månad.

Förrättningsarvoden och särskilda arvoden som avser sammanträden betalas ut månadsvis i efterskott och grundas på uppgifter som den förtroendevalde lämnat till den förvaltning den förtroendevalde tillhör.

Övriga förrättningsarvoden, särskilda arvoden och kostnadsersättningar m.m. betalas ut efter det att arvodesberättigad förtroendevald lämnat skriftligt underlag till berörd förvaltning.

Särskilda arvoden till medborgarvittnen betalas ut månadsvis i efterskott. Uppgifter om medborgarvittnenas tjänstgöring lämnas av polismyndigheten i Göteborg direkt till Intraservice lön.

Kostnaden för fasta arvoden, förrättningsarvoden och övriga ersättningar enligt 2 § betalas av den kommunala nämnd där den förtroendevalde tjänstgör.

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska svara för förrättningsarvode m.m. till förtroendevald, som inte tillhör kommunfullmäktige/kommunstyrelsen eller någon av dess beredningar vid sammanträden med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

15 §

Kommunstyrelsens arvodesberedning tolkar bestämmelserna i detta reglemente utom reglerna i 11 § där tolkningen görs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan i särskild ordning besluta om avvikelser från detta reglemente.

BILAGA 1**Förteckning över uppdrag där innehavaren får fast arvode eller årsersättning****A. Arvoden i procent av grundarvodet för heltidssysselsatt förtroendevald:**

Grundarvodet har för 2003 fastställts till 42 000 kronor. Fr o m 2004 sker uppräknings med samma procentsats som den genomsnittliga löneökningen i kommunen året innan. Samma grundarvode gäller för heltidsförtroendevalda och nämndpresidier m.m.

För 2019 är grundarvodet 65 415 kronor.

Heltidsförtroendevalda är kommunalråd, biträdande kommunalråd, eller annan förtroendevald, som kommunfullmäktige beslutar ska anses vara förtroendevald med heltidsuppdrag.

1. Kommunfullmäktige

Ordförande	40
1 vice ordförande	20
2 vice ordförande	20
3 vice ordförande	20
Gruppledare utan representation i kommunstyrelsen	40

2. Kommunstyrelsen

Kommunalråd	100
Biträdande kommunalråd	100

3. Stadsdelsnämnderna

Ordförande	24
1 vice ordförande	12
2 vice ordförande	12
Ledamot	2
Ersättare	2

4. Byggnadsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, utbildningsnämnden, social resursnämnd, förskolenämnden samt grundskolenämnden

Ordförande 18

1 vice ordförande 9

2 vice ordförande 9

5. Fastighetsnämnden, trafiknämnden samt kretslopps- och vattennämnden

Ordförande 16

1 vice ordförande 8

2 vice ordförande 8

6. Revisorskollegiet

Ordförande 15

Vice ordförande 7,5

Revisor 5

7. Idrotts- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, kulturnämnden, lokalnämnden, miljö- och klimatnämnden samt nämnden för Intraservice

Ordförande 8

1 vice ordförande 4

2 vice ordförande 4

8. Nämnden för konsument och medborgarservice, utskott inom SDN, utskott inom social resursnämnd, valnämnden, överförmyndarnämnden samt inköp och upphandlingsnämnden

Ordförande 6

1 vice ordförande 3

2 vice ordförande 3

9. Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun kommunfullmäktiges valberedning samt grundskolenämndens individutskott

Ordförande 4

Vice ordförande 2

BILAGA 2

Kommunalråd – särskilda bestämmelser

Grundarvode

Kommunalråd är heltidsarvoderade med heltidsuppdrag (100 procent av grundarvodet).

Ledighet

Kommunalråd ska förlägga sin ledighet på ett sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.

Sjukdom

För kommunalråd tillämpas sjuklönelagens regler för arvodet vid sjukdom. Kommunalråd som är arbetsoförmögen (inte kan utföra sitt uppdrag) ska anmäla detta första sjukdagen till Försäkringskassan och HR enheten på stadsledningskontoret. Från och med dag 15 svarar Försäkringskassan för sjukpenning enligt gällande lagstiftning:

- Dag 1 gäller karensavdrag.
- Dag 2-14 betalas 80 procent av arvodet ut.
- Dag 15-90 betalas utöver sjukpenning från Försäkringskassan även 10 procent av arvodet ut.
- Efter dag 90 betalas inget arvode ut.

Om kommunalråd på grund av sjukdom eller annat giltigt förfall är förhindrad att tjänstgöra längre tid än fyra månader i följd eller tillsammans sex månader under ett år, får kommunfullmäktige besluta om kommunalrådet eller biträdande kommunalrådet ska kvarstå i sin befattning eller avgå.

Föräldraledighet

Kommunalråd har rätt till föräldraledighet motsvarande för var tid gällande Allmänna bestämmelser (AB). Den förtroendevalda anmäler ledigheten till Försäkringskassan, sin gruppleadare och HR enheten på stadsledningskontoret.

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL

Bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen. Omställningsstödet omfattar såväl aktiva omställningsinsatser som ekonomiskt omställningsstöd.

Heltidsförtroendevalda som tillträder efter 2014 omfattas av OPF-KL.

Förtroendevalda som tillträdde före 2014 omfattas i stället av äldre villkor, Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF.

Bestämmelser samt praktiska tillämpningsanvisningar finns publicerade bland stadens styrande dokument under rubriken förtroendevald.

Frågor om bestämmelserna OPF-KL och PBF besvaras av pensionskonsulten på stadsledningskontoret eller pensionsenheten Intraservice.

Gruppliv

Kommunalråden omfattas av en trygghetsförsäkring, grupplivförsäkring GL-F för förtroendevalda i kommun och landsting. Försäkringen kan ge den förtroendevaldes familj ekonomisk ersättning i händelse av förtroendevalds dödsfall före 67 års ålder.

Frågor om försäkringen besvaras av KPA Liv, TGL enheten. tgl@kpa.se, 020-650 500

Arvodesberedningens kommentar till gällande regler om olika slag av ersättningar och förmåner som utgår till förtroendevald

Ersättningar och förmåner

Allmänt (reglemente § 1)

Enligt gällande bestämmelser kan ersättningar utgå till förtroendevalda i kommunala organ i form av fasta arvoden, förrättningsarvoden, ersättning för den arbetsinkomst och de semesterförmåner som den förtroendevalde faktiskt förlorat i samband med att uppdraget fullgörs.

Förtroendevald har också rätt till vissa kostnadsersättningar och ersättning för skada som uppkommit vid olycksfall i samband med uppdrag (se reglementet § 12).

Ledamots egen bedömning av tidsåtgång påverkar inte rätten till förrättningsarvode eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Fast arvode (reglemente § 3)

Fast arvode utgår till förtroendevald med heltidsuppdrag det vill säga kommunalråd, biträdande kommunalråd och annan förtroendevald som enligt kommunfullmäktiges beslut ska anses vara förtroendevald med heltidsuppdrag.

Till presidieledamöter som inte har heltidsuppdrag utgår fast arvode enligt av kommunfullmäktige fastställda procenttal av ersättningen för heltidsuppdrag. Se bilaga 1 till Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad (ERF-G).

Se förtydligande gällande presidieledamöter och vad som ingår i det fasta arvodet för dem i *Riktlinjer vid tillämpning av bestämmelserna om förrättningsarvode till presidieledamöter*.

Förrättningsarvode (reglemente §§ 5-7)

Till förtroendevald utgår vid sammanträde med det kommunala organ den förtroendevalde tillhör - om det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar - förrättningsarvode med 830 kronor för sammanträde upp till fyra timmar.

För sammanträde överstigande fyra timmar utgår förrättningsarvode med 1335 kronor.

För sammanträde/förrättning som varar upp till 30 minuter (t ex vid ordförandebeslut) utgår förrättningsarvode med 215 kr.

Arvode för att delta i sammanträde med kommunfullmäktige samt arvoden till medborgarvittnen och borgerliga begravningsförrättare utgår med 1335 kronor.

Arvode för sammanträde för justering av kommunfullmäktiges protokoll utgår med 830 kronor.

Vid tillfälle då Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun har beslutat förlägga sitt sammanträde till annan arkivort än Göteborg skall, vid uträkningen av förrättningsarvode, restiden till och från sammanträdet räknas in i sammanträdestiden.

Med sammanträde jämställs förrättningar såsom kongress, konferens, informationsmöte, temadag, policykonferens, kursverksamhet, studiebesök **under förutsättning att deltagandet beslutats av nämnden, dess presidium eller på annat motsvarande sätt och att det är en kommunens angelägenhet.**

Vid kongress, konferens, temadag, policykonferens, informationsmöte, kursverksamhet, studiebesök eller motsvarande utgår arvode med 830 kronor per dag. Om denna förrättning samma dag kombineras med ett sammanträde där det förs protokoll eller likvärdiga anteckningar och den sammanlagda tiden för dessa förrättningar överstiger fyra timmar, utgår arvode med 1335 kronor per dag.

Detta innebär i princip att förtroendevald, vars uppdrag kan härledas ur kommunallagen eller särskild författning för specialreglerad kommunal förvaltning kan få förrättningsarvode.

Däremot gäller inte dessa regler för kommunala uppdrag i övrigt eller andra av kommunen lämnade uppdrag, som inte kan hänföras till kommunala förtroendeuppdrag. Exempel på sådana förtroendevalda är sådana som utses på grund av lagstiftningen om nämndemän eller att reglemente för stiftelse föreskriver att fullmäktige utser ledamot/revisor.

Vid sammanträde eller förrättning som äger rum samma dag i samma nämnd och/eller dess beredning ska förrättningarnas sammanlagda tid beaktas.

Presidieledamot med fast arvode får förrättningsarvode vid sammanträde med egen nämnd, sammanträde med annan nämnd eller dess presidium, från kommunen fristående organ, deltagande i kongress etc.

Ledamot som vid förfall för ordförande/vice ordförande utses att företräda nämnd vid förrättning får förrättningsarvode.

Till arvodesberedningens ledamöter utgår förrättningsarvode på samma sätt som för förtroendevalda enligt reglementet § 1.

Begränsning:

Kommunalråd, biträdande kommunalråd och kommunfullmäktiges presidium får förrättningsarvode **endast** vid sammanträde med kommunfullmäktige.

Presidieledamot med fast arvode får inte förrättningsarvode vid sammanträde för att förbereda nämndsammanträde, vid överläggning med tjänstemän vid egen eller annan förvaltning, vid mottagning för allmänheten, deltagande i gratifikationsfestligheter, avtackningar etc.

Praktiska exempel då förrättningsarvode inte utgår är sammanträde för att upprätta föredragningslista till nämndsammanträde etc. Ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnderna får inget arvode för att delta i s k politikerjour eftersom de har fast arvode.

Särskilda arvoden (reglemente § 8)

För medborgarvittne utgår arvode för varje arbetspass med belopp som gäller för förrättning överstigande 4 timmar, dvs 1335 kronor för år 2019.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst (reglemente § 9)

Bakgrunden till rätten att få ersättning för förlorad arbetsinkomst är att ingen av ekonomiska skäl ska behöva avstå från ett kommunalt förtroendeuppdrag.

Det förutsätts att det faktiska inkomstbortfallet motsvarar minst den ersättning som utges.

Dessutom förutsätts att ersättning för förlorad arbetsinkomst i normalfallet bara utges när förrättningsarvode utgår.

Av flera skäl har de kommunala uppdragen medfört att de förtroendevalda ibland måste stå till förfogande under tid som medför inkomstbortfall.

Exempel på detta är att upprättande av föredragningslista i regel måste ske på förvaltningens och/eller den förtroendevaldas ”normala arbetstid”.

Politikerjourer kan helt eller delvis förläggas så att den förtroendevalde får löneavdrag i sin egen anställning. I sådana fall utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst trots att förrättningsarvoden inte får uppbäras.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå vid gruppmöten inför kommunfullmäktige.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan också utgå när de olika partigrupperna i nämnden har överläggningar i samband med budget- och bokslutsarbetet eller andra riktlinjeöverläggningar och efter årligt beslut i nämnderna.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för den tid sammanträdet pågår, för skälig tid för resa till och från sammanträdet samt för tid för gruppmöte i direkt anslutning till sammanträde. Ersättning utgår i sådant fall för högst åtta timmar då detta anses vara normalt.

Förtroendevald som i anslutning till förrättning har tjänstgöring nattetid och söker tjänstledighet kan beviljas ersättning för förlorad arbetsinkomst.

För förtroendevald, som hos arbetsgivare anmält sig disponibel för arbete men på grund av förrättning tvingas att avböja erbjudande, ska ersättning beräknas utifrån en förväntad förlorad arbetsinkomst. I möjligaste mån skall intyg från arbetsgivaren alternativt annan verifikation styrka aktuellt arbetspasserbjudande samt belopp på beräknad förlorad arbetsinkomst.

Skiftesarbetare som på sammanträdesdagen har ett arbetspass som är längre än åtta timmar kan få fler timmar ersatta om arbetsgivaren kräver att den förtroendevalde måste begära ledighet från hela arbetspasset därför att vikarie måste inkallas för helt pass och att den förtroendevalde därmed får ett löneavdrag för tid mer än åtta timmar. Ersättning i sådant fall ska styrkas av arbetsgivaren.

Om arbetsgivare har beordrat förtroendevald tjänstledighet under tid som överstiger förrättningen skall detta vid utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst i möjligaste mån styrkas med intyg från arbetsgivaren alternativt med annan verifikation.

Vid studiebesök etc som omfattar mer än en dag utgår ersättning för lönebortfallet i egen anställning för högst åtta timmar/arbetsdag.

För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå vid informationsmöte om nämndens/förvaltningens verksamhet ska informationen vara riktad till samtliga ledamöter och ersättare och ske enligt särskild plan som beslutats av nämnden.

Begränsning:

Av kommunallagens 4 kapitel 12 § andra stycket framgår uttryckligen att de förtroendevaldas rätt till ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner de förlorar inte gäller förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. Sådana uppdrag betalas nämligen regelmässigt med årsarvoden.

Regeln i Göteborgs Stad är att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte utgår till förtroendevald med uppdrag som omfattar 49 procent av heltid eller mer.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan aldrig ges i samband med ledighet för studier.

Ersättningsnivån är kopplad till det grundarvode som gäller för heltidssysselsatta förtroendevalda. Grundarvode är 42 000 kronor för 2003 och höjs fr o m 2004 med samma procentsats som den genomsnittliga löneökningen i kommunen året innan. För 2019 är grundarvode 65 415 kronor.

Det högsta belopp som kan utgå per timma 2019 är 380 kronor.

Ersättning till förtroendevald, avseende summan av samtliga fasta arvoden samt utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst, kan inte på årsbasis överstiga summan av grundarvode per kalenderår.

Den ersättning för förlorad arbetsinkomst som utbetalas till förtroendevald skall avse faktiskt löneavdrag som styrkts med kopia av lönebesked eller intyg från arbetsgivaren.

Egen företagare

När det gäller egen företagare är det svårt att beräkna det faktiska inkomstbortfallet. Det kan egentligen bara göras årsvis. Därför får det avgöras från fall till fall efter överläggningar mellan den förtroendevalde och arvodesberedningens presidium.

Om den förtroendevalde bedriver näringsverksamhet i företagsformen enskild verksamhet kan uppgifter om uttag i överskott av aktiv näringsverksamhet ligga till grund vid presidiets beräkning av den förlorade arbetsinkomsten.

Ersättning för förlorad semesterförmån (reglemente § 10)

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Den förtroendevaldes arbetsgivare ska intyga storleken av den förlorade semesterförmånen.

Om sammanträde förläggs till dag då den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald som deltar i sammanträde under semesterdag får ingen annan ersättning än förrättningsarvode. Om därmed semestern avbryts och med arbetsgivarens medgivande görs om till tjänstledighet utgår också ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt gällande regler.

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullfölja förtroendeuppdraget i så stor omfattning att tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade semesterförmånen.

Särskild ersättning för förlorad pensionsförmån (reglemente § 11)

En pensionsersättning för förlorad arbetsinkomst betalas till den förtroendevalda senast april året efter. Beloppet beräknas på en schablon som motsvarar 4,5 procent av ersättningen.

Ytterligare upplysningar angående ovanstående förmån lämnas av pensionsenheten på Intraservice, telefon 031-368 68 00 (knappval 4, för tjänstepension) alternativt mejla på pension@intraservice.goteborg.se

Kostnadsersättning (reglemente § 12)

Vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen får förtroendevald resekostnadsersättning, resetillägg och traktamente enligt förvaltningens/bolagets resebestämmelser.

Enligt gällande regler har förtroendevald i vissa fall rätt till kostnadsersättning för barntillsyn under den tid förrättningen pågår. För övrig tid samt för övriga kostnader utgår ingen ersättning. Med nuvarande skatteregler är sådan ersättning skattepliktig. Ersättning utges inte om tillsyn av barnet sker av annan vårdnadshavare. Blanketten Kostnadsersättning för barntillsyn lämnas till berörd förvaltning.

Försäkringar

Ersättning vid olycksfall

För förtroendevald gäller särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL. Olycksfallet ska ha uppkommit i samband med att den förtroendevalde utförde uppdrag för kommunal huvudmans räkning.

Försäkringen gäller för förtroendevalda i verksamheter inom kommunens organisationsnummer. Ledamöter och suppleanter i bolagens styrelser hänvisas till respektive bolag. Även styrelseledamöter och suppleanter i stadens anknutna stiftelser som tecknat försäkringsavtal om TFA-KL omfattas.

Digital skadeanmälan kan göras på www.afaforsakring.se

Göteborg Stads tjänstereseförsäkring

En tjänsteresa är en resa eller ett uppdrag utanför den ordinarie arbetsplatsen, som beordrats och bekostats av arbetsgivaren. Resor mellan bostad och arbetsplats räknas dock inte som tjänsteresa.

Ansvarsförsäkring

Göteborgs Stads förtroendevalda har en ansvarsförsäkring hos Försäkrings AB Göta Lejon.

Förtroendevalda i stadens bolagsstyrelser har en särskild ansvarsförsäkring, en så kallad VD- och styrelseansvarsförsäkring. Den försäkringen upphandlas av Göta Lejon.

Alla förtroendevalda har också genom Göta Lejon en tjänstereseförsäkring. Göta Lejon upphandlar även den av andra försäkringsbolag och vid skada vänder man sig direkt till dessa.

Eventuella frågor om försäkringarna besvaras av Göta Lejon, telefon: 031-368 55 00.

Rapportering

För utbetalning av förrättningsarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst används blanketten Förrättningsrapport.

Den förtroendevalde fyller själv i följande uppgifter:

- Uppgift om faktisk inkomstförlust, styrkt av lönespecifikation alternativt intyg från arbetsgivaren eller enligt överenskommelse med arvodesberedningen.
- Uppgift om arbetstid/vecka
- Antal timmar för vilka arbetsinkomsten förlorats.

Nämndesekreteraren fyller i övriga uppgifter, ombesörjer att förrättningsrapporten blir attesterad samt tillser att uppgifterna blir registrerade i Personec.

Utbetalning (reglemente § 14)

Förrättningsrapporter med begäran om arvode och/eller förlorad arbetsinkomst måste lämnas in senast tolv månader efter aktuell förrättning för att utbetalning ska ske. Det är den förtroendevaldes eget ansvar att förrättningsrapporterna lämnas in i tid.

Ersättningarna utbetalas månadsvis i efterskott.

Alla utbetalningar från lönesystemet sker via Swedbank. Den som inte har konto i Swedbank ska meddela till vilken annan bank och konto pengarna ska överföras till. Blanketten Registrering/ändring av lönekonto kan användas och lämnas till Swedbank alternativt den egna banken som då informerar Swedbank.

Frågor om utbetalningen kan ställas till förvaltningens personalfunktion eller nämndsekreterare.

Skatteavdrag

Kommunen är skyldig att göra skatteavdrag för förtroendevalda som ska betala preliminär A-skatt.

Avdrag görs enligt lag med för närvarande lägst 30 procent. För förtroendeman som har en anställning i Göteborgs Stad dras skatt enligt tabell.

För lägre skatteavdrag krävs beslut av skatteverket, Ändrad beräkning av skatteavdrag, s k jämkning. Begäran om högre skatteavdrag ska göras skriftligt. Ändrat skatteavdrag gäller per kalenderår och måste förnyas varje år.

Uppgiften om ändrad skatt skickas till:

Intraservice lön

Rosenlundsgatan 4

403 31 Göteborg

Riktlinjer vid tillämpning av bestämmelserna om förrättningsarvode till presidieledamöter

Enligt reglementet rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda har flertalet presidieledamöter rätt till årsarvode och förrättningsarvode enligt samma regler som gäller för övriga nämndledamöter.

Årsarvodet är ersättning för det arbete presidieledamoten utför i denna egenskap och för den tid som avsätts. Det finns därför anledning att noggrant skilja på dessa uppgifter och de uppgifter som presidieledamoten har rätt att uppbära förrättningsarvode för. I vissa fall kan det vara svårt att tolka bestämmelserna. Enligt 15 § i ersättningsreglementet avgör kommunstyrelsens arvodesberedning frågor om tolkning av bestämmelserna i reglementet.

Förrättningsarvode utgår i princip inte:

Enligt allmänna stadgan för Göteborgs Stads nämnder svarar ordföranden för ledning, samordning och övervakning av nämndens verksamhet. Vice ordföranden biträder ordföranden i dessa uppgifter och ersätter ordföranden vid förfall.

Dessa uppgifter kan föranleda överläggningar av olika slag, t ex för att förbereda nämndsammanträden eller för att med tjänstemän vid egen eller annan förvaltning eller med utomstående (exempelvis representant för statligt, regionalt eller kommunalt organ, kommunalt bolag eller privat företag) diskutera frågor som rör nämndens verksamhet.

Förrättningsarvode utgår inte vid intervjuer och överläggningar om att tillsätta förvaltningschef. Däremot utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt gällande regler vid sådana intervjuer och överläggningar.

Ordföranden kan också ha mottagning för allmänheten i frågor som nämnden ska handlägga.

För dessa uppgifter ska förrättningsarvode inte utgå eftersom årsarvodet är ersättning för detta arbete.

Förrättningsarvode utgår:

Förrättningsarvode utgår för presidieledamöter, som deltar i kongresser, informationsmöten eller överläggningar med andra kommunala organ eller med organ som inte är kommunala.

Enligt kommentaren till ersättningsreglementet förstås med kommunalt organ kommunfullmäktige, styrelsen och nämnder, av dessa tillsatt beredning, revisorerna och deras ersättare. Till beredning räknas även arbetsutskott, avdelning, delegation, kommitté o dyl. Nämnds presidium anses i detta sammanhang som ett kommunalt organ.

Uppdrag eller kallelse

I detta sammanhang erinras om att förutsättning för att förrättningsarvode ska utgå normalt är att deltagandet i sammanträdet eller förrättningen grundar sig på i vederbörlig ordning lämnat uppdrag eller utfärdad kallelse.

Om det inte finns sådant uppdrag eller kallelse måste godkännande inhämtas i efterhand för att arvode ska kunna utgå.

5 § punkt 3 i ersättningsreglementet är en uttömmande förteckning över förrättningar, för vilka förrättningsarvoden ska utgå. Förrättningar av annat slag berättigar inte till arvode.

Om det är svårt att bedöma om förrättningsarvode skall utgå eller inte bör stor restriktivitet iakttas.

Övrigt

Nämndpresidium, ledamöter i övrigt och ersättare har inte rätt till förrättningsarvode för att delta i gratifikationsfestligheter, avtackning av förtroendevalda/anställda och liknande.

Årsarvoden och gruppindelning i de kommunala bolagen fr o m 2019 års ordinarie bolagsstämma

(fastställt i procent av grundarvodet 65 415 kr/mån multiplicerat med 12)

enligt nedan:

Grupp A	2019	
Ordförande	0	Göteborgs Stadshus AB
Vice ordförande	0	
Ledamot	0	
Suppleant	0	
Lekmannarevisor	7 850 (1%)	

Grupp B	2019	
Ordförande	62 795 (8%)	Göteborg Energi AB
Vice ordförande	47 099 (6%)	Förvaltnings AB Framtiden
Ledamot	23 549 (3%)	Higab AB
Suppleant	11 775 (1,5%)	Business Region Göteborg AB (BRG)
Lekmannarevisor	7 850 (1%)	Göteborg & Co AB
		Göteborgs Hamn AB
		Göteborgs Spårvägar AB

Grupp C	2019	
Ordförande	47 099 (6%)	Göteborgs Stads Bostads AB
Vice ordförande	31 399 (4%)	AB Bostads AB Poseidon
Ledamot	15 700 (2%)	Familjebostäder i Göteborg AB
Suppleant	7 850 (1%)	Göteborgs Egnahems AB
Lekmannarevisor	7 850 (1%)	Lekmannarevisorer i Gårdstensbostäder AB
		Älvstranden Utveckling AB
		Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
		Göteborgs Stads Parkerings AB
		Liseberg AB
		Göteborgs Stadsteater AB
		Got Event AB
		Göteborgs Stads Leasing AB
		Försäkrings AB Göta Lejon
		Boplats Göteborg AB

Grupp D	2019	
Ordförande	23 549 (3%)	Lekmannarevisorer i Störningsjouren i Göteborg AB
Vice ordförande	15 700 (2%)	Lekmannarevisorer i Framtiden Byggutveckling AB
Ledamot	7 850 (1%)	
Suppleant	3 925 (0,5%)	
Lekmannarevisor	3 925 (0,5%)	

Sammanställning av arvodesregler i övrigt i bolagsstyrelserna

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tidigare kommunstyrelsens presidiedelegation och bolagsdelegation, har fastställt följande:

Generella bestämmelser:

- Om styrelserepresentanter måste ta ledigt från sin anställning för att närvara vid styrelsesammanträde, kurs, konferens eller dylikt är vederbörande berättigad till samma ersättning för förlorad arbetsinkomst som gäller för nämndledamöter.
- Vid förrättningar såsom konferenser, kongresser, informationsmöten, kursverksamhet och studiebesök eller överläggning med representanter för kommunal nämnd som har beslutats av styrelsen eller presidiet utgår förrättningsarvode som i kommunal nämnd. För år 2019 innebär detta att förrättningsarvode i dessa fall utgår med 830 kr.
- Förrättningsarvode vid styrelsesammanträde utgår inte.
- Extra arvode utgår inte för uppdrag i styrelse för dotterbolag.
- Arvoden utgår inte till stadens tjänstemän som har styrelseuppdrag i bolagen.
- Arvoden utgår inte till fackliga personalrepresentanter som har styrelseuppdrag i bolagen.
- Heltidsarvoderad har inte rätt till arvode för uppdrag i stadens helägda bolag (koncernen Göteborgs Stadshus AB) samt delägda bolag (Renova AB, Gryaab AB och Grefab).
- Arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag i stadens nämnder och bolag (inom koncernen Göteborg Stadshus AB samt Renova AB, Gryaab AB och Grefab) kan aldrig överstiga mer än sammanlagt 100 procent av gällande grundarvode per år. Förtroendevald ansvarar själv att bevaka detta.
- Beslut om ändringar av arvoden fattas av arvodesberedningen. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.

Bolagsspecifika bestämmelser:

- Styrelserna för Renova AB, Gryaab AB och Grefab bör enligt rekommendation ifrån respektive ägarråd fr o m årsstämmorna 2011 inplaceras i grupp B, grupp C och grupp C. Arvodesreglerna för bolagsstyrelserna omfattar även de uppdrag som förtroendevald har för Göteborgs Stad i Grefab, Gryaab och Renova AB:s styrelser.
- Arvodena i styrelserna i de delägda bolagen GTC, Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB och Cityflygplatsen i Göteborg AB bestäms av kommunstyrelsens arbetsutskott i samråd med övriga delägare.

Ärenden

1. Dnr

Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering

Beslut

Bosse Parbring (MP) och Jörgen Knudtson (KD) onsdagen den 6 mars 2019 klockan 16.30.

2. Dnr

Anmälan av länsstyrelsen beslut att utse Lars-Olof Karlsson (MP) till ersättare i kommunfullmäktige i stället för Derya Tumayer (MP)

Beslut

Antecknas.

3. Dnr

Anmälan av länsstyrelsen beslut att utse Masoud Vatankhah (FI) till ersättare i kommunfullmäktige i stället för Martin Jordö (FI)

Beslut

Antecknas.

Beslutsärenden

4. Dnr

Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

Beslut

Bifall till valberedningens förslag.

Sluten omröstning beträffande val av ledamöter i Göteborgs Stadshus AB, 72–7.
Omedelbar justering.

5. Dnr

Val av ledamot i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg i stället för Martin Jordö (FI)

Beslut

Masoud Vatankhah (FI).

Handling 2019 nr 20

Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2019

Till Göteborgs kommunfullmäktige

I särskilda skrivelser har Douglas Thorén, Adam Agerbrink, Carl-Åke Ahlqvist, Emma Stadenfeldt, Linus Liljeqvist, Nils-Olof Karlsson, Pontus Fransson, Johan Marzelius, Mathias Wrångelin, Anneli Rhedin, Emanuel Vestberg, Ulf Boström, Henrik Eriksson, Mariette Risberg, Agneta Danielsson, Pia Nyström, befattningar som anges i punkterna 1–17 nedan.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige med godkännande av avsägelsearna beslutar:

1. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt istället för Douglas Thorén (M) för tiden t o m 2019 utse Anita Esping (M).
2. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Adam Agerbrink (M) för tiden t o m 2019 utse Arne Lernhag (M).
3. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Carl-Åke Ahlqvist (M) för tiden t o m 2019 utse Emma Karlsson (M).
4. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Emma Stadenfeldt (M) för tiden t o m 2019 utse Yvonne Rundqvist (M).
5. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Linus Liljeqvist (M) för tiden t o m 2019 utse Zagros Hama (M).
6. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Nils-Olof Karlsson (M) för tiden t o m 2019 utse Mathilda Stenhoff (M).
7. Till medborgarvittne i stället för Pontus Fransson (KD) för tiden t o m 2022 utse Beryl Andreasson (KD).
8. Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift i stället för Johan Marzelius (M) för tiden t o m 2019 utse Christina Backman (M).
9. Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Dalheimers donation i stället för Mathias Wrångelin (M) för tiden t o m 2019 utse Eva Blomqvist (M).
10. Till förste ersättare i kulturnämnden i stället för Anneli Rhedin (M) för tiden t o m 2019 utse Carina Ridenius (M).
11. Till ledamot i SDN Askim-Frölunda-Högsbo i stället för Emanuel Vestberg (M) för tiden t o m 2019 utse nuvarande förste ersättaren Tomas Karlsson (M). Till ny förste ersättare för samma tid utse Bobby Gosh (M).
12. Till fjärde ersättare i idrotts- och föreningsnämnden i stället för Ulf Boström (D) för tiden t o m 2019 utse Lars-Göran Ahlqvist (D).

13. Till revisor i stadsrevisionen i stället för Henrik Eriksson (D) för tiden t o m 2019 utse Berndt Karlsson (D).
14. Till ledamot i stadsrevisionens revisorskollegium i stället för Henrik Eriksson (D) för tiden t o m 2019 utse Tom Heyman (D).
15. Till andre ersättare i samordningsförbundet Göteborg (interimistiskt) i stället för Mariette Risberg (D) för tiden t o m 2019-06-30 utse Kjell Larsson (D).
16. Till ledamot i kulturnämnden i stället för Agneta Danielsson (D) för tiden t o m 2019 utse Anders Vedin (D).
17. Till medborgarvittne i stället för Pia Nyström (D) för tiden t o m 2022 utse Tina Cannerheim (D).

Gustav Landström har av sagt sig sitt uppdrag som ersättare i park- och naturnämnden.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

18. Avsägelse från Gustav Landström (V) från uppdraget som tredje ersättare i park- och naturnämnden godkänns.

Karl Robbjens har flyttat varför val erfordras avseende det uppdrag som anges i punkt 19 nedan.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

19. Till elfte ersättare i SDN Angered i stället för Karl Robbjens (SD) för tiden t o m 2019 utse Johan Lindeson (SD).

Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och ersättare avseende de uppdrag som framgår av punkt 20–23 nedan.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

20. Till ledamot i styrelsen för Wahlqvist-Andahls stiftelse för tiden t o m 2021 utse Eva Blomqvist (M).
21. Till ledamöter i Bohuskustens vattenvårdsförbund för tiden från förbundsmöte 2019 intill slutet av förbundsmöte 2020 utse Mats Brodefors (M) och Gertrud Ingelman (V).
22. Till ledamöter Göta Älvs vattenvårdsförbund för tiden från förbundsmöte 2019 intill slutet av förbundsmöte 2020 utse Johan Löfgren (M) och Gertrud Ingelman (V) samt Josefin Lundberg Abrahamsson (-).
23. Till ledamöter i Per och Alma Olssons fond för tiden t o m 2021 utse Per Nyström (M) och Mikael Wallgren (V).

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 november 2018, § 18 fattat beslut om inträdesordning beslut om inträdesordning för ersättarna i kommunstyrelsen och vid sammanträdet den 31 januari 2019, § 5 fattades ett kompletterande beslut avseende ersättare för S och D. Fullmäktige har nu att fatta beslut om inträdesordning gällande ersättare för S.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

24. I andra hand beträffande ledamot för S i kommunstyrelsen inträder ersättare för MP och i tredje hand ersättare för V.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 december 2018, § 10 om inträdesordning för ersättarna i stadens nämnder. Fullmäktige har nu att fatta kompletterande beslut avseende ersättare för S i stadens nämnder.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

25. I andra hand beträffande ledamot för S i stadens nämnder inträder ersättare för MP, V och FI i nu nämnd ordning.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 december 2018, § 10 att utse ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare i respektive Samordningsförbundet Göteborg Centrum, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, Samordningsförbundet Göteborg Nordost och Samordningsförbundet Väster för tiden 2019-01-01—06-30. Vid sammanträdet utsågs även för samma tid en interimistisk styrelse i Samordningsförbundet Göteborg som 2019-07-01 övertar verksamhetsansvaret från nuvarande samordningsförbund. De nuvarande förbundens uppdrag sträcker sig fram till dess de har fullgjort sina åtagande att likvidera respektive förbund. Dock längst till 2019-09-30. Mandatperioden för de nuvarande förbunden behöver således förlängas t o m 2019-09-30.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

26. Mandatperioden för ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare i respektive Samordningsförbundet Göteborg Centrum, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, Samordningsförbundet Göteborg Nordost och Samordningsförbundet Väster förlängs t o m 2019-09-30.

Göteborgs Stadshus AB, BRG – Business Region Göteborg AB, Göteborg & Co AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Göteborgs Kollektivtrafik AB, Higab AB med dotterbolag håller årsstämma under första halvåret 2019. Kommunfullmäktige skall utse styrelserna i de kommunala bolagen med dotter- och dotterdotterbolag. Förslag till styrelse avseende Göteborgs Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden samt Bygga Hem i Göteborg AB gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om ändring av bolagsordning för respektive bolag, punkt 9 i föredragningslistan till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari.

Med anledning härav föreslår valberedningen att kommunfullmäktige beslutar:

27. Till ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter i de kommunala bolagen för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma 2020 utse de personer som anges i Bilaga A-H.
28. I styrelser med sju eller fler ledamöter väljer styrelsen ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
29. De utsedda suppleanterna ska med i punkt 30 angivna undantag anses valda och inträda i den ordning som anges i valberedningens förslag.
30. De utsedda suppleanterna ska med nedan angivna undantag anses valda att inträda i den ordning som det upptagits i valberedningens förslag.

Vid förfall för ordinarie ledamot skall, om inte i lag eller författning annat anges i dennes ställe;

i första hand

inträder suppleant vald för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten,

i andra hand

inträder beträffande ledamot för S suppleant för MP, V och FI i nu nämnd ordning

inträder beträffande ledamot för M suppleant för L, C, KD, D, S, MP, V och FI och i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för L suppleant för M, C, KD, D, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för KD suppleant för C, L och M i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för C, suppleant för KD, L, M, D, MP och S i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för V suppleant för MP, FI, S, L, C, M, KD i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för MP suppleant för V, FI, S, L, C, KD, M och D i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för FI suppleant V, MP, S, L, C, KD och M i nu nämnd ordning.

Grefab, Gryaab samt Renova AB med dotterbolag håller årsstämmor under första halvåret 2019.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

31. Till ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma 2020 utse de personer som anges i Bilaga I.

Stadsrevisionen har upphandlat revisionsbolag för de kommunala bolagen.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

32. Till revisor / revisionsbolag för granskning av räkenskapsåren 2019–2022 föreslå de revisionsbolag som anges för varje bolag:

Revisionsbolag Ernst & Young

Göteborgs Stadshus AB, Göteborg Energi AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi GothNet, Ale Fjärrvärme AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Sörred Energi AB, Göteborg Energi Din El AB, Göteborg Energi Backa AB, Göteborgs Hamn AB, Scandinavian Distripoint AB, Göteborgs Kollektivtrafik AB, GS Buss AB, GS Trafikantservice, Göteborgs Spårvägar AB, Gryaab AB, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, Renova AB, Renova Miljö AB, Kungälv's Transport AB, Fastighets AB Rödingen, Business Region Göteborg AB, Göteborg & Co AB, Got Event AB, Göteborgs Stadsteater AB, Liseberg AB, Hotell Liseberg Heden AB, Liseberg Gäst AB, AB Liseberg Skår 40:17, Försäkrings AB Göta Lejon, Göteborgs Upphandlings AB, Göteborgs Stads Leasing AB.

Revisionsbolag PriceWatershouseCoopers

Boplats Göteborgs AB, Förvaltnings AB Framtiden, Framtiden Byggutveckling AB, Bostads AB Poseidon, Familjebostäder AB, Gårdstensbostäder AB, Göteborgs Stads Bostads AB, Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, Göteborgs Egnahems AB, Bygga Hem i Göteborg AB, Störningsjouren AB, Higab AB, Fastighets AB Rantorget, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB, Älvstranden Utveckling AB Norra Älvstranden Utveckling AB, Södra Älvstranden Utveckling AB inklusive dotterbolag.

Göteborg den 18 februari 2019

Kommunfullmäktiges valberedning

Jonas Attenius

Christina Hofmann

Bilaga A

Göteborgs Stadshus AB

Ledamöter

1. Axel Josefson (M)
2. Ann-Sofie Hermansson (S)
3. Daniel Bernmar (V)
4. Thomas Hedberg (D)
5. Helene Odenjung (L)
6. Karin Pleijel (MP)
7. Jonas Attenius (S)
8. David Lega (KD)
9. Henrik Munck (D)

Suppleanter

1. Emmyly Bönfors (C)
2. Shahbaz Khan (S)
3. Grith Fjeldmose (V)

Lekmannarevisor

1. Sven R. Andersson (M)
2. Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Lars-Ola Dahlquist (S)

Bolag under Göteborgs Stadshus AB

Boplats Göteborg AB

Ledamöter

1. Susanna Cassberg (M)
2. Lennart R Sjöstedt (S)
3. Hanna Klang (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Charlotte Darvik (L)
6. Abdullahi Mohamed (MP)
7. Anne Akujärvi (S)

Suppleanter

1. Birgitta Gunér (M)
2. Therese Merkelsson (S)
3. Åsa Nilsen (FI)

Lekmannarevisorer

1. Monica Bandi (D)
2. Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Berndt Karlsson (D)
2. Lars Lindblom (M)