



Tid: 13:10–15:25, ajournering 14:30-14:40  
Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen  
Paragrafer: 1-15

## Närvarande

### Ledamöter

Ann-Sofie Hermansson ordförande  
Jonas Ransgård andre vice ordförande  
Ulf Kamne  
Helene Odenjung  
Mariya Voyvodova

### Tjänstgörande suppleant

Jonas Attenius

### Övriga närvarande

Stefan Söderlund vd  
Håkan Spjuth redovisningschef, § 6  
Andreja Sarcevic bolagsansvarig, §§ 7-11  
Mats Boogh bolagsansvarig, § 14  
Peter Berggren bolagsansvarig, § 7  
Johanna Hasselgren koncern HR-chef, § 12  
Gunilla Dörner Buskas hållbarhetschef, § 1  
Karin Lange administrativ chef

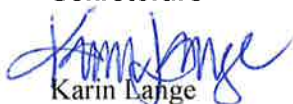
### Arbetsstagarrepresentanter

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

## Justeringsdag:

### Underskrifter

#### Sekreterare

  
Karin Lange

#### Ordförande

  
Ann-Sofie Hermansson

#### Justerande

  
Jonas Ransgård



## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde. Gunilla Dörner Buskas, ny hållbarhetschef vid Stadshus presenterade sig och hälsades välkommen av styrelsen.

Det antecknades att Daniel Bernmar, David Lega och Ingrid Andreae anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

## § 2

### Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

#### Beslut

1. Jonas Ransgård utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat måndagen den 4 februari 2019 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## § 3

### Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 17 december 2018 anmäldes och antecknades.



## § 4

### VD-rapport

Stefan Söderlund lämnade en vd-rapportering under följande punkter:

- Status åtgärder inom kollektivtrafikklustret
- Hanteringen av nytt budgetbeslut
- Pågående arbete med ny struktur för ägarpolicy och ägardirektiv
- Boplats
- Övrigt
- Liseberg Heden

Styrelsen antecknade informationen.

### Beslut

Styrelsen gav vd i uppdrag att avseende Liseberg Hedens kommande försäljning säkerställa att denna behandlas med involvering på rätt nivå inom staden med hänsyn till frågans strategiska karaktär.

## § 5

### Omvärlds- och riskanalys för koncernen

Stefan Söderlund lämnade en information om pågående arbete med omvärlds- och riskanalys för koncernen.

Vid styrelsens sammanträde den 18 februari 2019 kommer ett förslag till beslut om omvärlds- och riskanalys för koncernen att lyftas till styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.



## § 6

### Koncernbudget 2019 för Göteborgs Stadshus AB koncernen

Håkan Spjuth redogjorde för ärendet.

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information avseende Koncernbudget 2019 för Göteborgs Stadshus AB koncernen antecknas till protokollet.

#### Handling

Beslutsunderlag B, dnr 0003/19

## § 7

### Åtterrapporering från Higab avseende Framtidens IT

Andreja Sarcevic och Peter Berggren redogjorde för ärendet.

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar rapporten från Higab AB avseende hemvist för Framtidens IT.
2. Styrelsen ger vd i uppdrag att ta fram förslag till övergripande strategi gällande digitalisering och IT för Stadshuskoncernen där även rollen för Framtidens IT ingår.

#### Handling

Beslutsunderlag C, dnr 0026/17

### Protokollsutdrag skickas till

Higab  
GöteborgsLokaler

Ajournering 14:30-14:40

## § 8

### **Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige gällande antal bostadsförvaltande bolag**

Andreja Sarcevic redogjorde för ärendet.

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen lämnar föreliggande handling som svar på uppdrag från kommunfullmäktige den 5 juni 2014, § 7, om att ta fram en modell för hur antalet bostadsförvaltande bolag skulle kunna bli färre.
2. Styrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

#### **Handling**

Beslutsunderlag D, dnr 0006/19

#### **Protokollsutdrag skickas till**

Kommunstyrelsen

## § 9

### **Förvaltnings AB Framtidens återrapportering av uppdrag ur handlingsplan 2018 – parkeringsfrågor vid nyproduktion**

Andreja Sarcevic redogjorde för ärendet.

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar rapporten från Förvaltnings AB Framtiden utifrån uppdrag i handlingsplan 2018 gällande parkeringsfrågor vid nyproduktion.
2. Styrelsen överlämnar rapporten från Förvaltnings AB Framtiden till kommunstyrelsen som ett led i ansvaret att återföra väsentlig information från ägardialogerna i syfte att stödja kommunstyrelsen i utövandet av sin uppsiktsplikt.

## Handling

Beslutsunderlag E, dnr 0029/18

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 10

### Handlingsplan från ägardialog 2018 med Göteborgs Hamn AB

Andreja Sarcevic redogjorde för ärendet.

### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer handlingsplanen för Göteborgs Hamn AB samt förklarar ägardialogen för år 2018 som slutförd.
2. Styrelsen överlämnar handlingsplanen till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

## Handling

Beslutsunderlag F, dnr 0007/19

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 11

### Göteborgs Hamn AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan från 2017 års ägardialog

Andreja Sarcevic redogjorde för ärendet.

### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2019-01-21

1. Rapporten från Göteborgs Hamn AB avseende utveckling av verksamheten i container-hamnen, som lämnas i enlighet med beslutad handlingsplan för 2017, anmäls och antecknas.
2. Rapporten från Göteborgs Hamn AB avseende möjligheterna att minska lokal miljöpåverkan från tung trafik till och från Göteborgs Hamn, som lämnas i enlighet med beslutad handlingsplan för 2017, anmäls och antecknas.
3. Rapporten från Göteborgs Hamn AB avseende långsiktig finansiell uthållighet, som lämnas i enlighet med beslutad handlingsplan för 2017, anmäls och antecknas.

### **Tidigare behandling**

Bordlagt vid styrelsens sammanträde 2018-11-26, § 15

### **Handling**

Beslutsunderlag G, dnr 0004/18

## **§ 12**

### **Begäran från Göteborgs Hamn AB om dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom HR**

Johanna Hasselgren redogjorde för ärendet.

### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Hamn AB:s ansökan om avsteg från kommungemensamma interna tjänster avseende lön- och HR-tjänster godkänns.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

### **Handling**

Beslutsunderlag H, dnr 0004/19

### **Protokollsutdrag skickas till**

Göteborgs Hamn AB



## § 13

### Avstämningsrapport från Dataskyddsenheten

Karin Lange redogjorde för ärendet.

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Dataskyddsenhetens avstämningsrapport enligt beslutsunderlagets bilaga 1 antecknas.

#### Handling

Beslutsunderlag I, dnr 0036/18

## § 14

### Värmeavtal mellan Renova AB och Göteborg Energi AB

Mats Boogh lämnade en information om pågående arbete avseende värmeavtal mellan Renova AB och Göteborg Energi AB, dess bakgrund och nuläge. Vid styrelsens sammanträde den 18 februari 2019 kommer ett ärende med förslag till utredningsuppdrag att lyftas till styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 15

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.