

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2019-02-18

Tid: 13:00–15:35, ajournering 14:05-14:10

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 16-32 med löpande numrering under kalenderår

Närvarande

Ledamöter

Ann-Sofie Hermansson	ordförande
Daniel Bernmar	förste vice ordförande
Jonas Ransgård	andre vice ordförande, §§ 19-32
David Lega	
Ulf Kamne	
Ingrid Andreae	
Helene Odenjung	

Tjänstgörande suppleant

Jonas Attenius

Övriga närvarande, §§16-20

Lars Bergsten	lekmannarevisor, §§ 16-20
Hans Aronsson	lekmannarevisor, §§ 16-20
Linda Bengtsson	stadsrevisionen, §§ 16-20
Lisa Berlin	stadsrevisionen, §§ 16-20
Anders Hasslöf	stadsrevisionen, §§ 16-20
Hans Gavin	EY, auktoriserad revisor, §§ 16-20
Kevin Lindmark	EY, auktoriserad revisor, §§ 16-20

Stefan Söderlund	vd
Berndt Sundström	ekonomichef, §§ 16-23
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§ 16-20
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 23-26
Peter Berggren	bolagsansvarig, §§ 26-28
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig, § 29
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Lars Dahlström	(TCO), §§ 20-32
Viveca Bertelsen	(SACO)



Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2019-02-18

Justeringsdag:

2019-03-04

Underskrifter


Sekreterare


Johan Hörnberg

Ordförande


Ann-Sofie Hermansson

Justerande


Helene Odenjung



§ 16

Sammanträdet öppnande

Ann-Sofie Hermansson hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det antecknades att Mariya Voyvodova anmält förhinder att närvara vid sammanträdet samt att Jonas Ransgård anmält att han ansluter kl 14.00.

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

§ 17

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

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

§ 18

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 21 januari 2019 anmäldes och antecknades.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



§ 19

Årsredovisning 2018 för Göteborgs Stadshus AB koncernen med förslag till vinstdisposition samt Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2018

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogjorde för förslaget till årsredovisning, vinstdisposition i moderbolaget.

Hans Gavin redogjorde för de auktoriserade revisorernas iakttagelser och slutsatser samt deras avsikt att för koncernen lämna revisionsberättelse utan avvikelser (ren revisionsberättelse).

Lars Bergsten, Linda Bengtsson och Anders Hasslöf lämnade en övergripande redogörelse för iakttagelser och bedömningar avseende bolagen i koncernen samt föredrog lekmanrevisorernas granskningsredogörelse för moderbolaget.

Lekmanrevisorerna angav vidare att ett protokollfört yttrande från styrelsen önskas senast den 20 juni 2019 avseende vilka åtgärder som vidtagits eller är planerade att vidtas med hänsyn till de i granskningsredogörelsen för moderbolaget lämnade rekommendationerna.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar informationen från de auktoriserade revisorerna och lekmanrevisorerna draging av Stadsrevisionens granskningsredogörelse till protokollet.
2. Styrelsen fastställer Årsredovisning 2018 för Göteborgs Stadshus AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget.

Handling

Beslutsunderlag B, dnr 0020/19 (Årsredovisning 2018)

Beslutsunderlag C, dnr 0011/19 (Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2018)

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.



§ 20

Årsrapport 2018 för Göteborgs Stadshus AB koncernen inklusive rapport om att verksamheten i Stadshus AB under 2018 har utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogjorde för förslaget till Årsrapport 2018 för Göteborgs Stadshus AB koncernen inklusive rapport över om att verksamheten i Stadshus AB under 2018 har utförts inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer Årsrapport 2018 för Göteborgs Stadshus AB.
2. Styrelsen förklarar paragrafen över beslutet för omedelbart justerad.

Handling

Beslutsunderlag D, dnr 0021/19 (Årsrapport 2018)

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Dag för justering

2019-02-18

Ajournering 14:05-14:10

§ 21

VD-rapport

Stefan Söderlund lämnade en vd-rapportering under följande punkter:

- Program för kulturutveckling Stadshus koncernen
- Återkoppling bolagsdagen
- Försäljning av Liseberg Heden
- Arbetsordning för yrkande i styrelsen

Styrelsen antecknade informationen.



§ 22

Omvärlds- och riskanalys 2019 Göteborgs Stadshus AB

Stefan Söderlund redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Ärendet bordlades till styrelsens sammanträde den 25 mars 2019.

Handling

Beslutsunderlag E, dnr 0022/19

§ 23

Revidering av budget 2019 för Göteborgs Stadshus AB

Stefan Söderlund och Berndt Sundström redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen återremitterar ärendet till vd för beredning i enlighet med återremissyrkandet.

Handlingar

Beslutsunderlag F, dnr 0068/19

Bilaga F - Återremissyrkande från Jonas Ransgård, Ulf Kamne, Daniel Bernmar, Helene Odenjung samt David Lega.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.



§ 24

Utredningsuppdrag avseende värmeavtal mellan Renova AB och Göteborg Energi AB

Mats Boogh redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Utredningsuppdrag rörande värmeavtal mellan Göteborg Energi AB och Renova AB/Renova Miljö AB enligt föreliggande underlag godkänns.
2. VD får i uppdrag att återrapportera uppdraget till styrelsen vid sammanträdet den 26 augusti 2019.

Handling

Beslutsunderlag G, dnr 0016/19

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB
Renova AB
Renova Miljö AB

§ 25

Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag - Konsekvenser vid avveckling av Rosenlundsverket

Mats Boogh redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen godkänner för egen del rapporten Konsekvenser vid avveckling av Rosenlundsverket enligt beslutsunderlaget.
2. Styrelsen översänder Rapporten inklusive bedömning "second opinion" till kommunstyrelsen som återrapportering på kommunfullmäktiges uppdrag den 22 februari 2018, § 33 och för ärendets vidare beredning.



3. Styrelsen förslår att kommunfullmäktige förklarar uppdraget till Göteborgs Stadshus AB som fullgjort.

Handling

Beslutsunderlag H, dnr 0033/18

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB

§ 26

Agendor inför ägarråd i regionala bolag

Mats Boogh föredrog förslag till agenda för ägarråd den 7 mars 2019.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 27

Hemställan till kommunstyrelsen för Johannebergs Science Park AB gällande förlängt ekonomiskt stöd för utveckling av CELSIUS 2.0

Peter Berggren redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Handlingar

Beslutsunderlag I, dnr 0014/19

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.



Bilaga I - Yrkande från Ulf Kamne - Hemställan till kommunstyrelsen från Johannebergs Science Park AB gällande förlängt ekonomiskt stöd för utveckling av CELCIUS 2.0

Bilaga I - Yttrande från Ann-Sofie Hermansson - Hemställan till kommunstyrelsen från Johannebergs Science Park AB gällande förlängt ekonomiskt stöd för utveckling av CELCIUS 2.0MP

Yrkanden

Ulf Kamne återtog sitt yrkande.

Ann-Sofie Hermansson yrkade på ändring av beslutssatserna i Beslutsunderlag I, enligt sitt yttrande.

Daniel Bernmar yrkade bifall till Beslutsunderlag I.

Propositionsordning

Ann-Sofie Hermansson ställde propositioner på yrkandena och fann att styrelsen beslutat bifalla ändring i enlighet med yrkandet från Ann-Sofie Hermansson.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Business Region Göteborg AB

§ 28

Got Event AB:s redovisning till kommunstyrelsen gällande temporär omfördelning av evenemangsverksamheten i Lisebergshallen

Peter Berggren redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar Got Event AB:s redovisning och framställer till kommunstyrelsen, gällande temporär omfördelning i Lisebergshallen till protokollet.
2. Styrelse överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.



Handling

Beslutsunderlag J, dnr 0084/18

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg & Co AB
Got Event AB

§ 29

Higabs återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 – Samordning och effektivisering av Lokalkoncernen, uppdrag gällande Higab och GöteborgsLokaler

Andreja Sarcevic redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar rapporten från Higab AB.
2. Styrelsen ger vd i uppdrag att, i samverkan med berörda bolag, genomlysa lokalkoncernens struktur samt återkomma till styrelsen med förslag på hur lokalkoncernen lämpligen kan organiseras.

Handling

Beslutsunderlag K, dnr 0041/18

Protokollsutdrag skickas till

Higab
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.



§ 30

Årsrapport 2018 enligt Göteborgs Stads handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning – avseende Gothenburg European Office

Stefan Söderlund redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar Årsrapport 2018, enligt Göteborgs Stads Handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning, avseende Gothenburg European Office, till protokollet.
2. Styrelsen översänder Årsrapporten till kommunstyrelsen som information.

Handling

Beslutsunderlag L, dnr 0013/19

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 31

Övrig fråga

Helene Odenjung anmälde att Axel Josefson har förhinder att närvara som stämooombud vid Göteborg Energi AB årsstämma den 14 mars 2019.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelse utsåg Susanne Wirdemo till ombud vid Göteborg Energi AB årsstämma den 14 mas 2019.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JH'.



§ 32

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.