

# GÖTEBORGS STADSHUS AB

## PROTOKOLL (9/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2018-10-29

Tid: 13:00-14:40, 15:30-16:55

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande  
David Lega ledamot, §§ 1-14  
Ingrid Andreae ledamot  
Helene Odenjung ledamot  
Jonas Attenius suppleant tj.g

### Arbetstagarrepresentanter

Viceca Bertelsen (SACO) §§ 1-14  
Anita Johansson (TCO)

### Business Region Göteborg AB § 15

David Ljung ordförande  
Eva Ternegren 1:e vice ordf.  
Anders Sundberg 2:e vice ordf.  
Stefan Svensson ledamot, del av § 15  
Patrik Andersson VD

Stefan Söderlund VD GSHAB  
Berndt Sundström GSHAB  
Håkan Spjuth GSHAB  
Peter Berggren GSHAB  
Mats Boogh GSHAB  
Johanna Hasselgren GSHAB  
Katharina Jonsson GSHAB, § 13  
Karin Lange GSHAB, sekreterare

## § 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde och hälsade alla välkomna till dagens möte. Det antecknades att Daniel Bernmar, Jonas Ransgård, Ulf Kamne och Mariya Voyvodova anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

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



## **§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering**

Styrelsen beslutade:

1. Helene Odenjung utsågs att jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll ska vara justerat den 12 november 2018 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

## **§ 3 Föregående mötesprotokoll (bilaga A)**

Det anmäldes och antecknades att protokollet från styrelsemötet den 1 oktober 2018 är justerat.

## **§ 4 Göteborgs Stadshus AB:s budget för 2019 (bilaga B)**

Stefan Söderlund och Berndt Sundström redogjorde förslag till Budget 2019 för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund samt Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborgs Stadshus AB budget 2019, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1, fastställs
2. VD ges i uppdrag att återkomma till styrelsen med reviderad budget i det fall fullmäktige beslutar om ny alternativt reviderad budget för Göteborgs Stad.

## **§ 5 Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för intern styrning och kontroll samt internkontrollplan för 2019 (bilaga C)**

Berndt Sundström redogjorde för förslag till anvisningar för intern styrning och kontroll för Göteborgs Stadshus AB, Internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB för 2019 samt gav informationen avseende åiterrapportering av internkontroller för 2018 i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade, enligt förslagen:

1. Göteborgs Stadshus AB:s Anvisningar för intern styrning och kontroll, enligt styrelsehandlingens bilaga 1 fastställs.



2. Göteborgs Stadshus AB:s Internkontrollplan för 2019, enligt styrelsehandlingens bilaga 2-4 fastställs.
3. Information avseende återrapportering av internkontroller för Göteborgs Stadshus AB 2018, enligt styrelsehandlingens bilaga 5, antecknas.

#### **§ 6 Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå (bilaga D)**

Förslag till beslut med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogade handling (ärendet blev bordlagt den 27 augusti 2018 samt den 1 oktober 2018). Även yrkandet från Ann-Sofie Hermansson från den 1 oktober 2018 ansågs föredraget.

På fråga från ordföranden beslutade styrelsen att bifalla yrkandet från den 1 oktober 2018.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att anteckna scenario 1 i föreliggande styrelsehandling som förslag till beslut om hur en långsiktig hållbar utdelningsnivå kan definieras, beräknas och implementeras samt att därmed förklara uppdraget från kommunfullmäktige i Göteborgs Stads budget 2018 för fullgjort.
2. Göteborgs Stadshus AB beslutar för egen del att VD ska återkomma till styrelsen med förslag på ekonomistyrningsprinciper att gälla för Stadshuskoncernen.

#### **§ 7 Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom Stadshus AB-koncernen (bilaga E)**

Berndt Sundström redogjorde för förslag till beslut avseende dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom Stadshus AB-koncernen, i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Ett generellt avsteg från kommunfullmäktiges krav på anslutning till kommungemensamma IT-system beviljas för stadens alla bolag avseende de tjänster och system som bolagen använder per den 29 oktober 2018 och fram till dess kommunfullmäktige fattat beslut i frågan om förändrade befogenheter gällande kommungemensamma tjänster.



2. Bolag som planerar att förlänga eller nyanskaffa IT-system eller tjänster, som omfattas av definitionen av kommungemensamma interna tjänster, ska begära avsteg från kommunfullmäktiges krav hos Göteborgs Stadshus AB efter hörande av nämnden för Intraservice.
3. Beslut enligt punkt 2 och 3 gäller under förutsättning att Göteborgs Stadshus AB inte fattar annat beslut inom den angivna tidsperioden.

### **§ 8 Inrättande av Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (bilaga F)**

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till inrättande av Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i enlighet med en till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. VD i Göteborgs Stadshus AB ges fullmakt att företräda ägaren, på extra bolagsstämma per capsulam i Göteborgs Spårvägar AB, för att fatta beslut om utdelning till Göteborgs Stadshus AB motsvarande det fria egna kapitalet i Göteborgs Spårvägar AB.
2. Göteborgs Stadshus AB lämnar 2018-12-31 ett aktieägartillskott till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB motsvarande köpeskillingen för GS Buss AB och GS Trafikantservice AB, i syfte att finansiera förvärven.
3. Göteborgs Stadshus AB överlåter aktierna i Göteborgs Spårvägar AB till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB för en köpeskillning som motsvarar bolagets bokförda värde 2018-12-31.
4. Göteborgs Stadshus AB lämnar 2018-12-31 ett aktieägartillskott till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB motsvarande köpeskillingen för Göteborgs Spårvägar AB.
5. VD i Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa inrättandet av Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.
6. Besluten under punkt 1-5 är villkorade av kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende hur spårvägstrafiken ska organiseras mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.



## **§ 9 Handlingsplan från ägardialog 2018 med Göteborg & Co AB (bilaga G)**

Peter Berggren föredrog förslag till beslut avseende handlingsplan från ägardialog 2018 med Göteborg & Co AB, i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Handlingsplanen för Göteborg & Co AB fastställs enligt styrelsehandlingens bilaga 1 och ägardialogen 2018 förklaras slutförd.
2. Handlingsplanen överlämnas till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

## **§ 10 Business Region Göteborg AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2017 – Strategisk samverkan med Västra Götalandsregionen (bilaga H)**

Peter Berggren föredrog Business Region Göteborg AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2017 – Strategisk samverkan med Västra Götalandsregionen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Rapporten från Business Region Göteborg AB, som lämnas i enlighet med beslutad handlingsplan för 2017, anmäls och antecknas.

## **§ 11 Higab AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 – Dotterbolagens risker och utmaningar (bilaga I)**

Stefan Söderlund föredrog Higab AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 – Dotterbolagens risker och utmaningar, i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion. En justering av beslutssats 2 vidtogs varefter;

Styrelsen beslutade:

1. Rapporten från Higab AB som lämnas i enlighet med beslutad handlingsplan för 2018, anmäls och antecknas.
2. Styrelsen överlämnar rapporten från Higab AB till kommunstyrelsen som ett led i ansvaret att återföra väsentlig information från ägardialogerna.



## § 12 Temamöte – Kollektivtrafik

Mats Boogh föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog med Göteborgs Spårvägar AB avseende Kollektivtrafik. Johanna Hasselgren lämnade information avseende frågor inom HR-området. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh och Johanna Hasselgren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 13 VD-rapport

Stefan Söderlund lämnade VD-rapport under följande punkter:

- Bolagsdagen den 9 november 2018 med temat ”Affären och samhällsuppdraget”
- Status omstrukturering av GSAB samt avtal VGR
- Motion från Liberalerna om försäljning av bolagstillgångar för finansiering av kollektivtrafik
- Renova och Göteborg Energi
- Arbetet med en grafisk manual för bolagen, information av Katharina Strömseng

Styrelsen antecknade informationen.

## § 14 Övrigt

Inga övriga frågor förekom.

-----  
Mötet ajournerades mellan klockan 14:40 och 15:30.  
-----

## § 15 Ägardialog Business Region Göteborg AB - Näringsliv

Ann-Sofie Hermansson hälsade Business Region Göteborg AB:s styrelse samt VD Patrik Andersson välkomna till ägardialogen med styrelsen för Göteborgs Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade genomförandet och tackade deltagarna för Business Region Göteborg AB:s medverkan i densamma.

## § 16 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för väl genomförda föredragningar och ett väl genomfört möte samt förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan

  
Karin Lange

Justeras:

  
Ann-Sofie Hermansson

  
Helene Odenjung