



Tid: 13:10-14:30, 14:40-15:35

Plats: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 59-81

Närvarande

Ledamöter

Axel Josefson	ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Daniel Bernmar	
Thomas Hedberg	
Jonas Attenius	
Henrik Munck	

Tjänstgörande suppleant

Emmyly Bönfors

Suppleant

Viktoria Tryggvadottir

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	vd
Catrine Norrgård	filiälchef GEO, §§ 59-62
Berndt Sundström	ekonomichef, §§ 59-70
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§ 63-70
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig, §§ 77-81
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 66-81
Peter Berggren	bolagsansvarig
Katharina Strömseng	kommunikationschef, §§ 59-61
Gunilla Dörner Buskas	hållbarhetschef, §§ 77-81
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Carina Bulic	politisk sekreterare
Rasmus Loberg	stadssekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)

Justeringsdag:

2019-05-21



Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2019-05-06

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel



§ 59

Sammanträdets öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknads att David Lega, Helene Odenjung och Shahbaz Khan anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Ordförande påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

§ 60

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat måndagen den 20 maj 2019 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 61

VD-rapport

Stefan Söderlund lämnar en rapportering under följande punkter:

- Avyttringar Stadshuskoncernen
- Utveckling av vd-nätverket
- Vd rekryteringar kollektivtrafikkoncernen
- Stadshus styrelseutbildning 27 augusti
- Digital arbetsplats för Stadshuskoncernen

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 62

Presentation av verksamheten vid Gothenburg European Office

Catrine Norrgård lämnar information avseende Stadshus AB:s filial, Gothenburg European Office, arbete i förhållande till EU:s institutioner.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Informationshandling A, dnr 0046/19

§ 63

Göteborgs Stadshus AB:s budget 2019

Stefan Söderlund redogör för förslag till Göteborgs Stadshus AB:s budget 2019.

Beslut

Budget för Göteborgs Stadshus AB avseende verksamhetsåret 2019 fastställs.

Det antecknas att Karin Pleijel och Daniel Bernmar inte deltar i beslutet med motiv enligt bifogat yttrande.

Det antecknas att Jonas Attenius inte deltar i beslutet och lämnar en protokollsanteckning enligt nedan.

Handlingar

Beslutsunderlag B, dnr 0068/18

Yttrande från Karin Pleijel och Daniel Bernmar angående Göteborgs Stadshus AB:s budget 2019, dnr 0068/19

Protokollsanteckningar

Jonas Attenius lämnar följande protokollsanteckning:

”Den borgerliga budget som har röstats igenom i kommunfullmäktige innebär en väsentlig risk för staden som helhet, där Göteborgs Stadshus AB (hädanefter Stadshus AB) är en viktig del. De kommunala bolagen utgör en viktig del av såväl stadens

ekonomi som dess kärnuppdrag: Den lokala välfärden. Uppdraget om att ”Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att förbereda försäljning av hela eller delar av bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen” bedömer vi socialdemokrater därför som ekonomiskt omotiverat och oansvarigt – särskilt med tanke på hur välfungerande och välskött Stadshus AB:s verksamhet och ekonomi är i nuläget. De borgerliga partiernas ovilja att genomföra försäljningsprocessen med ordning och reda i fokus, och tendensen att vilja skynda fram stora strukturella förändringar i staden som organisation, gör att vi ser än större risker med detta uppdrag. Med hänvisning till ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet under § 63: Göteborgs Stadshus AB:s budget 2019.”

Henrik Munck och Thomas Hedberg lämnar följande protokollsanteckning:

”Bristande mätbarhet i budget

Demokraterna landade först i inte delta i beslutet, på grund av de brister i mätbarhet vi anser föreligger. Av formuskäl valde vi att ändå delta, men vill anteckna följande. Vi har förståelse för de svårigheter som politisk styrning av en verksamhet innebär, men det innebär inte att styrelsen kan ta ansvar för en budget eller annat styrdokument som i stora stycken saknar styrande och mätbara parametrar som kan följas upp. Demokraterna förordar därför att kommande budgetar åtföljs av;

- Redovisning av resultat, balans och kassaflöde – utfall, prognos och budgeterade
- Utveckling av finansiella nyckeltal
- Utveckling av strategiska och ”mjuka” nyckeltal

Demokraterna efterlyser större fokus på långsiktigt hållbar finansiell utveckling och mindre fokus på värdegrundsfrågor, vilka vi förväntar oss ska genomsyra det dagliga operativa arbetet. Vi noterar att bilaga 2 till bilaga B i rubricerat ärende saknas i styrelsehandlingarna.”

§ 64

Utvecklingsbrev

Stefan Söderlund redogör för förslag till utvecklingsbrev för Göteborgs stadshuskoncernen.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Anta utvecklingsbrev för Göteborgs Stadshuskoncern med komplettering enligt yrkande om att ett nytt dialogområde angående bolagets arbete för hållbara transporter till och från destinationen Göteborg läggs till i utvecklingsbrevet till Göteborg & Co.
2. Översända utvecklingsbrev till berörd bolagsstyrelse.



3. Ge vd att i samråd med berörda bolag och med utvecklingsbrev som grund fortsätta förberedelsearbetet inför styrelsen samlade temamöte samt ägardialoger med Stadshus dotterbolag.

Det antecknas att Henrik Munck och Thomas Hedberg inte deltar i beslutet och lämnar en protokollsanteckning enligt nedan.

Handlingar

Beslutsunderlag C, dnr 0045/19

Yrkande från Karin Pleijel och Daniel Bernmar angående Utvecklingsbrev 2019
Göteborgs Stadshuskoncern, dnr 0045/19

Yrkanden

Karin Pleijel och Daniel Bernmar yrkar att ett nytt dialogområde angående bolagets arbete för hållbara transporter till och från destinationen Göteborg läggs till i utvecklingsbrevet till Göteborg & Co.

Propositionsordning

Styrelsen beslutar först att godkänna utvecklingsbrev enligt beslutsunderlag C.
Ordförande ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till tilläggsyrkandet från Karin Pleijel och Daniel Bernmar och finner att tilläggsyrkandet bifalls.

Protokollsanteckning

Henrik Munck och Thomas Hedberg lämnar följande protokollsanteckning:

Bristande konkretism och delvis felriktat fokus

Demokraterna deltog inte beslutet om antagande av utvecklingsbrev då vi anser att innehållet i breven behöver vara mer konkret och mer verksamhetsanknutet för att kunna utgöra grund för en god dialog och tydlig ägarstyrning. Det framgår tydligt av styrelsehandlingarna att följande områden borde fokuseras

- Långsiktig och hållbar finansiell utveckling
- Ägarstyrning
- Realisering av tillgångar
- Digitalisering

Protokollsutdrag skickas till

Boplats Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Förvaltnings AB Framtiden
Göteborg & Company AB



Göteborg Energi AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Göteborgs Stads Leasing AB
Higab AB

§ 65

Uppföljningsrapport mars 2019 samt månadsrapport för mars 2019 för Göteborgs Stadshus AB

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogör för uppföljningsrapport mars 2019 samt månadsrapport för mars 2019 för Göteborgs Stadshus AB.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Uppföljningsrapport mars 2019 för Göteborgs Stadshus AB, enligt handlingens bilaga 1, godkänns.
2. Månadsrapport för mars 2019 samt rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB, enligt handlingens bilaga 2 och 3, antecknas.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag D, dnr 0031/19

Justering

2019-05-06

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Ajournering 14:30-14:40



§ 66

Styrelsens arbetsordning

Förslag till styrelsens arbetsordning anses föredraget enligt beslutsunderlag E.

Beslut

På förslag av Daniel Bernmar bordläggs ärendet till styrelsesammanträdet den 18 juni 2019.

Handling

Beslutsunderlag E, dnr 0036/19

§ 67

Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för finansverksamheten

Berndt Sundström redogör för förslag till Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för finansverksamheten.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för finansverksamheten, enligt bilaga 1, fastställs.

Handling

Beslutsunderlag F, dnr 0037/19

Protokollsutdrag skickas till

Stadsledningskontorets finansavdelning

§ 68

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram

Förslag till styrelsens arbetsordning anses föredraget enligt beslutsunderlag G.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram, enligt bilaga 1, fastställs.

Handling

Beslutsunderlag G, dnr 0032/19

Protokollsutdrag skickas till

Försäkrings AB Göta Lejon

§ 69

Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för användande av företagsupphandlat privatkort respektive inköpskort

Förslag till styrelsens arbetsordning anses föredraget enligt beslutsunderlag H.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för användande av företagsupphandlat privatkort, enligt bilaga 2, fastställs
2. Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för användande av inköpskort, enligt bilaga 3, fastställs
3. Rätt att fatta beslut om vilka anställda som ska tillgång till företagsupphandlat privatkort respektive inköpskort vidaredelegeras till verkställande direktör.

Handling

Beslutsunderlag H, dnr 0035/19

Protokollsutdrag skickas till

Stadsledningskontorets finansavdelning



§ 70

Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Göteborgs Stads Leasing AB - Konsekvensanalys, finansiell leasing

Håkan Spjuth återrapporterar avseende uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Göteborgs Stads Leasing AB - Konsekvensanalys, finansiell leasing.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Rapport avseende konsekvensanalys, finansiell leasing, som lämnas i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2018 med Göteborgs Stads Leasing AB, godkänns.

Handling

Beslutsunderlag I, dnr 0015/19

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Stads Leasing AB

§ 71

Göteborg Energi AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 gällande elnätverksamhetens förutsättningar och framtid

Mats Boogh återrapporterar avseende uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Göteborg Energi AB gällande elnätverksamhetens förutsättningar och framtid.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen antecknar återrapportering från Göteborg Energi AB rörande elnätverksamhetens förutsättningar och framtid.

Handling

Beslutsunderlag J, dnr 0050/18

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB



Göteborg Energi Elnät AB

§ 72

Göteborg Energi AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 gällande bredbandsverksamheten

Mats Boogh återrapporterar avseende uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Göteborg Energi AB gällande bredbandsverksamheten.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen antecknar återrapportering från Göteborg Energi AB rörande bredbandsverksamheten

Handling

Beslutsunderlag K, dnr 0050/18

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB
Göteborg Energi Gothnet AB

§ 73

Göteborg Energi AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 - status anskaffning av mark

Mats Boogh återrapporterar avseende uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Göteborg Energi AB gällande status anskaffning av mark.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen antecknar återrapportering från Göteborg Energi AB rörande status anskaffning av mark.

Handling

Beslutsunderlag L, dnr 0050/18



Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB

§ 74

Val av representanter till ägarråd för regionala bolag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen utser Emmyly Bönfors och Johan Svensson som representanter samt Axel Josefson och Max Reijer som ersättare till ägarråd för regionala bolag.

Tidigare behandling

Bordlades vid styrelsemöte den 25 mars 2019. Tidigare valda representanter: Jonas Attenius och Jonas Ransgård samt ersättare Ulf Kamne och Helene Odenljung.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Renova AB/ Renova Miljö AB
Gryaab
Grefab

§ 75

Information om ägarrådets fastställande av handlingsplaner för regionala bolag

Mats Boogh redogör för ägarrådets fastställande av handlingsplaner för regionala bolag.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar information om ägarrådets fastställande av handlingsplaner för Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab och Grefab.
2. Styrelsen förklarar ägardialoger med Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab och Grefab genomförda.



Handling

Beslutsunderlag M, dnr 0042/18

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Renova AB/ Renova Miljö AB
Gryaab
Grefab

§ 76

Information om utkast till agendor inför ägarråd för regionala bolag den 23 maj 2019

Mats Boogh ger information om utkast till agendor inför ägarråd för regionala bolag den 23 maj 2019.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 77

Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag

Gunilla Dörner Buskas redogör för förslag till yttrande över motion av Karin Pleijel och Åse-Lill Törnqvist om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Motionen om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag avslås.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag N, dnr 0009/19



Yrkanden

Axel Josefson yrkar på ändring av beslutsunderlagets första punkt till: ”Motionen om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag avslås”.

Karin Pleijel yrkar på bifall till beslutsunderlaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till beslutsförslaget och nej för bifall till yrkandet från Axel Josefson”.

Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Jonas Attenius röstar Ja (3)

Emmyly Bönfors, Thomas Hedberg Henrik Munck och Axel Josefson röstar Nej (4)

Reservation

Karin Pleijel reserverar sig mot beslutet.

Justering

2019-05-06

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 78

Hemställan från Göteborg & Co om dispens från klustergemensam hållbarhetsrapportering 2019

Gunilla Dörner Buskas redogör för förslag till beslut avseende Göteborg & Co:s hemställan om dispens från klustergemensam hållbarhetsrapportering 2019.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Hemställan från Göteborg & Co AB om dispens från klustergemensam hållbarhetsredovisning 2019 medges.



Handling

Beslutsunderlag O, dnr 0027/19

Yrkanden

Karin Pleijel och Daniel Bernmar yrkar på ändring av beslutsunderlagets förslag till att ”Hemställan från Göteborg & Co AB om dispens från klustergemensam hållbarhetsredovisning 2019 avslås”.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition beslutsunderlaget och Karin Pleijel samt Daniel Bernmar yrkande och finner att beslutsunderlaget bifalls. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till beslutsunderlaget och nej för bifall till yrkandet från Karin Pleijel och Daniel Bernmar”.

Emmyly Bönfors, Thomas Hedberg, Jonas Attenius, Henrik Munck och Axel Josefson röstar Ja (5)

Daniel Bernmar och Karin Pleijel röstar Nej (2)

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg & Co AB
Got Event AB
Göteborgs Stadsteater AB
Liseberg AB

§ 79

Yrkande från Daniel Bernmar avseende boinflytandeavtal

Tidigare behandling

Bordlagt vid sammanträdet den 25 mars 2019.

Handling

Bilaga P Yrkande från Daniel Bernmar avseende boinflytandeavtal, dnr 0043/19

Yrkanden

Daniel Bernmar återtar yrkandet.



§ 80

Uppdrag åt Förvaltnings AB Framtiden att rekommendera sina dotterbolag att implementera policy och rutiner för Huskurance

Andreja Sarcevic redogör för förslag till beslut avseende att uppdrag åt Förvaltnings AB Framtiden att rekommendera sina dotterbolag att implementera policy och rutiner för Huskurance.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen uppdrar åt Förvaltnings AB Framtiden att rekommendera sina dotterbolag att implementera policy och rutiner för Huskurance, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

Handling

Beslutsunderlag Q, dnr 0040/19

Protokollsutdrag skickas till

Förvaltnings AB Framtiden

§ 81

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.