



Tid: 12:20–14:45

Plats: Clarion Hotel Post vid Drottningtorget

Paragrafer: 82-107

Närvarande

Ledamöter

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Axel Josefson | ordförande |
| Karin Pleijel | andre vice ordförande |
| Daniel Bernmar | |
| Thomas Hedberg | |
| Helene Odenjung | §§82-106 |
| Jonas Attenius | |
| Henrik Munck | |

Tjänstgörande suppleanter

| | |
|------------------------|----------|
| Viktoria Tryggvadottir | |
| Grith Fjeldmose | §§82-106 |

Övriga närvarande

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Stefan Söderlund | vd |
| Berndt Sundström | ekonomichef, §§82-88 |
| Håkan Spjuth | redovisningschef, §§82-88 |
| Andreja Sarcevic | bolagsansvarig, §§82-100 |
| Mats Boogh | bolagsansvarig, §§82-97 |
| Peter Berggren | bolagsansvarig |
| Johanna Hasselgren | koncern HR-chef, §§82-100 |
| Katharina Strömseng | kommunikationschef, §§82-100 |
| Gunilla Dörner Buskas | hållbarhetschef, §§82-91 |
| Karin Lange | administrativ chef, §§82-91 |
| Johan Hörnberg | bolagsjurist, styrelsesekreterare |

Arbetstagarrepresentanter

| | |
|------------------|--------|
| Lars Dahlström | (TCO) |
| Viveca Bertelsen | (SACO) |

Justeringsdag:

2019-06-26



Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2019-06-18

Underskrifter

Sekreterare

A blue ink signature of Johan Hörnberg, consisting of stylized, overlapping letters.

Johan Hörnberg

Ordförande

A blue ink signature of Axel Josefson, featuring a large, bold 'A' and 'J'.

Axel Josefson

Justerande

A blue ink signature of Karin Pleijel, written in a cursive style.

Karin Pleijel



§ 82

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att David Lega, Shahbaz Khan och Emmyly Bönfors anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Ordförande påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

§ 83

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 fredagen den 28 juni 2019 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 84

Föregående mötes protokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträde den 23 april och den 6 maj 2019 anmäls och antecknas.

§ 85

VD-rapport

Stefan Söderlund lämnar en rapportering under följande punkter:

- Riktlinjer för ägarstyrning och struktur för bolagsspecifika ägardirektiv - Stadshuskoncernens remissvar
- Stadsrevisionens granskningsplan för 2019
- Fördjupad uppföljning arbetsmiljö 2019



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 86

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsplan 2019

Stefan Söderlund ger information avseende Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsplan för 2019.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 87

Månadsrapport maj

Håkan Spjuth ger information avseende månadsrapport för maj 2019.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Underlag B, dnr 0031/19

§ 88

Yttrande till Stadsrevisionen avseende granskning av verksamhetsåret 2018

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Redovisade åtgärder godkänns som Göteborgs Stadshus AB:s svar till Stadsrevisionen.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag C, dnr 0011/19



Justering

2019-06-18

Protokollsutdrag skickas till

Stadsrevisionen

§ 89

Preliminär mötesplanering - Styrelsens sammanträden 2020 samt ägardialoger och temamöte 2020

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Informationen om preliminär mötesplanering antecknas.

Handling

Beslutsunderlag D, dnr 0054/19

§ 90

Styrelsens arbetsordning

Det antecknas att ärende ”Reviderad riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll” som blir styrande för de ändringar som är förslagna i beslutsunderlag E ånyo bordlagts av kommunstyrelsen tills den 21 augusti 2019.

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet 30 september 2019.

Tidigare behandling

Bordlagt vid sammanträdet den 6 maj 2019.

Handling

Beslutsunderlag E, dnr 0036/19



§ 91

Stadshuskoncernens hållbarhetsrapport 2018

Gunilla Dörner Buskas redogör för förslag till Stadshuskoncernens hållbarhetsrapport 2018.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hållbarhetsrapport för Stadshuskoncernen 2018 fastställs.
2. Vd får i uppdrag att i kommande års hållbarhetsredovisningar tydliggöra hur de ingående nyckeltalen bidrar till en hållbar utveckling.

Handlingar

Beslutsunderlag F, dnr 0048/19

Yrkande från Karin Pleijel och Daniel Bernmar angående hållbarhetsrapport för Stadshus AB

Yrkanden

Karin Pleijel, Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose yrkar att Stadshus AB få i uppdrag att i kommande års hållbarhetsredovisningar tydliggöra hur de ingående nyckeltalen bidrar till en hållbar utveckling.

Propositionsordning

Styrelsen fastställer först Hållbarhetsrapport för Stadshuskoncernen 2018 i enlighet med beslutsunderlag F.

Ordförande ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på yrkandet från Karin Pleijel, Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose och finner bifall till yrkandet.

§ 92

Projektdirektiv avseende genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av tillgångar

Stefan Söderlund redogör för förslag till projektdirektiv avseende genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av tillgångar.



Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Projektdirektiv avseende genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljningar av tillgångar enligt bilaga 1 i beslutsunderlaget godkänns.

Handlingar

Beslutsunderlag G, dnr 0018/19

Yrkande från Karin Pleijel angående projektdirektiv avseende genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av tillgångar.

Yttrande från Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose, angående projektdirektiv avseende genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av tillgångar.

Yttrande från Jonas Attenius och Viktoria Tryggvadottir, angående projektdirektiv avseende genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av tillgångar.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till beslutsunderlagets förslag.

Karin Pleijel yrkar att förslaget i beslutsunderlaget godkänns med följande kompletteringar:

- (a) vd får i uppdrag att verkställa att de övergripande Projektdirektiven tydliggör hur en eventuell förändring i ägarstruktur påverkar de tre hållbarhetsperspektiven, i respektive delprojektdirektiv.
- (b) vd får i uppdrag att verkställa att bedömningskriterier skall omfatta risker och möjligheter utifrån de tre hållbarhetsperspektiven i Delprojektens rapportstruktur.

Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose, Jonas Attenius samt Viktoria Tryggvadottir yrkar avslag på beslutsunderlagets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på yrkandet från Karin Pleijel mot yrkandet från Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose och finner bifall till yrkandet från Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose.

Ordförande ställer därefter proposition på sitt egna yrkande mot yrkandet från Daniel Bernmars och Grith Fjeldmose och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs.



Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till beslutsunderlagets förslag och Nej för avslag till beslutsunderlagets förslag”.

Thomas Hedberg, Helene Odenjung, Henrik Munck och Axel Josefson röstar Ja (4)

Viktoria Tryggvadottir, Daniel Bernmar, Jonas Attenius och Grith Fjeldmose röstar Nej (4)

Karin Pleijel avstår från att rösta.

Ordförande finner med stöd av ordförandes utslagsröst att styrelsen beslutat enligt förslaget i beslutsunderlaget.

Reservationer

Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose, Jonas Attenius, Viktoria Tryggvadottir reserverar sig mot beslutet.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Bolag i Stadshuskoncernen

§ 93

Delprojektdirektiv med inriktning avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik

Mats Boogh redogör för förslag till delprojektdirektiv med inriktning avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delprojektdirektiv, enligt bilaga 1 i beslutsunderlaget, med inriktningen att för GS Buss AB och GS Trafikantservice AB utreda förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra verksamheterna godkänns.

Handlingar

Beslutsunderlag H, dnr 0051/19

Yrkande från Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose angående delprojektdirektiv med inriktning avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik.



Yrkande från Karin Pleijel angående delprojektdirektiv med inriktning avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till beslutsunderlagets förslag.

Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose, Jonas Attenius samt Viktoria Tryggvadottir yrkar avslag på förslaget i beslutsunderlaget.

Karin Pleijel yrkar att förslaget i beslutsunderlaget godkänns men kompletteras med ”att bedömningskriterier skall omfatta risker och möjligheter utifrån de tre hållbarhetsperspektiven”.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på de tre yrkandena och finner att styrelsen beslutat enligt förslaget i beslutsunderlaget.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
GS Buss AB
GS Trafikantservice AB

§ 94

Delprojektdirektiv med inriktning avseende lokalkoncernen

Andreja Sarcevic redogör för förslag till delprojektdirektiv med inriktning avseende lokalkoncernen.

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet den 26 augusti 2019.

Handlingar

Beslutsunderlag I, dnr 0052/19

Yrkande från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose och Karin Pleijels angående delprojektdirektiv med inriktning avseende lokalkoncernen.



§ 95

Delprojektdirektiv med inriktning avseende Göteborgs Hamn AB

Andreja Sarcevic redogör för förslag till Delprojektdirektiv med inriktning avseende Göteborgs Hamn AB.

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet den 26 augusti 2019.

Handlingar

Beslutsunderlag J, dnr 0053/19

Yrkande från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose och Karin Pleijels angående delprojektdirektiv med inriktning avseende Göteborgs Hamn AB.

§ 96

Yttrande över förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB samt förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB, enligt bilaga 1 i beslutsunderlaget, tillstyrks.
2. Revidering av ägardirektiv för Göteborg Energi AB föreslås enligt bilaga 2 i beslutsunderlaget.
3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Handling

Beslutsunderlag K, dnr 0055/19

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB
Göteborg Energi Gothnet AB



§ 97

Information från genomfört ägarråd för regionala bolag den 23 maj

Enligt uppdrag lämnar Mats Boogh information från genomförda ägarråd i regionala bolag den 23 maj 2019. Information lämnas särskilt om Härryda kommuns ansökan om delägarskap i Grefab samt pågående översyn av hur ägarråden i sin roll som valberedning ska föreslå styrelserepresentation i styrelserna.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 98

Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Göteborgs Hamn AB - Rollen som landlord och farledsfördjupning

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Hamn AB:s rapporter avseende rollen som Landlord samt medfinansiering från EU till farledsfördjupning, som lämnas i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2018, godkänns.

Handling

Beslutsunderlag L, dnr 0007/19

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Hamn AB

§ 99

Yttrande över motion från Daniel Bernmar (V) om att kommunalisera verksamheterna i Göteborgs Hamn

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



1. Styrelsen avstyrker motionens förslag om att kommunalisera verksamheterna i Göteborgs Hamn.
2. Styrelsen överlämnar yttrandet för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handlingar

Beslutsunderlag M, dnr 0030/19

Yrkande från Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose angående yttrande över motion från Daniel Bernmar (V) om att kommunalisera verksamheterna i Göteborgs Hamn.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till beslutsunderlagets förslag.

Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose yrkar att motionen ska tillstyrkas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att styrelsen beslutat enligt förslaget i beslutsunderlaget.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 100

Remiss till bolagen inom TKE avseende destinationens evenemangsstrategi

Peter Berggren redogör för förslag till remiss till bolagen inom TKE avseende destinationens evenemangsstrategi enligt beslutsunderlag N.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB remitterar underlag enligt beslutsunderlagsbilaga 1 till Göteborg & Co AB, Got Event AB, Liseberg AB och Göteborgs Stadsteater AB avseende destinationens evenemangsstrategi för yttrande och med svar senast 9 september 2019.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag N, dnr 0071/18



Justering

2019-06-18

Protokollsutdrag skickas till

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

§ 101

Remiss till bolagen inom TKE gällande uppdrag att förtydliga Göteborg & Co AB:s uppdrag som moderbolag

Peter Berggren redogör för förslag till remiss till bolagen inom TKE gällande uppdrag att genomlysa TKE-klustrets struktur för att nå en långsiktig effekt samt förtydliga Göteborg & Co AB:s uppdrag som moderbolag enligt beslutsunderlag O.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB remitterar underlag enligt beslutsunderlagsbilaga 1 för yttrande och med svar senast 9 september 2019 till Göteborg & Co AB, Got Event AB, Liseberg AB och Göteborgs Stadsteater AB gällande uppdraget att genomlysa TKE-klustrets struktur för att nå en långsiktig effekt samt att förtydliga Göteborg & Co AB:s uppdrag som moderbolag.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag O, dnr 0071/18

Justering

2019-06-18

Protokollsutdrag skickas till

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



§ 102

Åtterrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Business Region Göteborg AB avseende utvecklingen inom Life Science

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Business Region Göteborg AB:s rapport avseende utvecklingen inom Life Science, som lämnas i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2018, godkänns.

Handling

Beslutsunderlag P, dnr 0078/18

Protokollsutdrag skickas till

Business Region Göteborg AB

§ 103

Åtterrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Business Region Göteborg AB avseende artificiell intelligens och Göteborg

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Business Region Göteborg AB:s rapport avseende artificiell intelligens, som lämnas i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2018, godkänns.

Handling

Beslutsunderlag Q, dnr 0078/18

Protokollsutdrag skickas till

Business Region Göteborg AB



§ 104

Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Business Region Göteborg AB avseende Makroekonomisk utveckling

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Business Region Göteborg AB:s rapport avseende makroekonomisk utveckling som lämnas i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2018, godkänns.

Handling

Beslutsunderlag R, dnr 0078/18

Protokollsutdrag skickas till

Business Region Göteborg AB

§ 105

Yrkande från Axel Josefson, Helene Odenjung, David Lega och Emmyly Bönfors - Hemställan om att starta en ekonomisk omställning inför 2020

Beslut

Styrelsen bordlägger yrkandet till styrelsesammanträdet den 26 augusti 2019.

Handling

Yrkande från Axel Josefson och Helene Odenjung, David Lega och Emmyly Bönfors - Hemställan om att starta en ekonomisk omställning inför 2020, dnr 0062/19

§ 106

Förslag till inriktningar - åtterrapportering avseende digitaliseringsuppdraget

Peter Berggren redogör för pågående arbete med förslag till inriktningar samt ger åtterrapportering om hur digitaliseringsuppdraget fortlöper.



Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2019-06-18

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 107

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.