

**Protokoll fört vid årsstämma
för Störningsjouren AB
2015-03-16**

Tid: 13:30-13:35

Plats: Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: Aktieägaren Förvaltnings AB Framtiden genom Endrick Schubert

Anneli Snobl	ordförande
Rikard Ljunggren	ledamot
Anna Nordén	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot
Robert Bengtsson	ledamot
Christina Eide	tillträdande ledamot
Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
Bo Strandberg	VD
Annika Öby	verksamhetschef
Christian Haberler	ekonomichef
Elisabet Olin	lekmannarevisor
Lars Svensson	lekmannarevisor
Stefan Dahlén	lekmannarevisor
Gun Cederborg	lekmannarevisor
Linda Widenström	sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Anneli Snobl öppnade stämman.

2 § Val av ordförande för stämman

Anneli Snobl valdes till ordförande.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets 5 000 aktier med vardera en röst ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa var representerade genom Endrick Schubert.

Denna förteckning godkändes som röstlängd.

4 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

5 § Val av en protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Endrick Schubert.

6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framlades för stämman och antecknades till protokollet.

8 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman och antecknades till protokollet.

9 § Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

10 § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

12 § Fastställande av arvode åt styrelse och lekmannarevisor

Stämman beslutade att arvoden skall fastställas enligt följande:

Ordförande		inget arvode skall utgå
Ledamot		inget arvode skall utgå
Suppleant	(finns ej)	inget arvode skall utgå
Lekmannarevisor		3 539 kr

Ersättning till auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag utgår enligt räkning.

13 § Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Mariette Hilmersson
 Rikard Ljunggren
 Robert Bengtsson
 Lars Hallin;
 Christina Eide
 Lars Klevenparr
 Anna Nordén

14 § Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer:

Gun Cederborg
 Stefan Dahlén

Suppleanter:

Bengt Bivall
 Peggy Svensson

15 § Val av auktoriserade revisorer

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats från revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers med Bror Frid som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers till slutet av den årsstämma som hålls under 2015.

16 § Övriga frågor

Stämman beslutade under denna punkt att anta förslagen till förändringar i riktlinjerna för Göteborgs Stads bolag fastställda av kommunfullmäktige och tillstyrkta av kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges handling 2015 nr 16, med tillägg enligt yrkande från S, MP och V den 4 februari 2015.

17 § Avslutning

Ordföranden avslutade stämman.

Som ovan



Linda Widenström

Justeras:



Anneli Snobl



Endrick Schubert



Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Förslag till beslut av kommunstyrelsen för egen del enligt yrkande från S, MP och V den 4 februari 2015 har bifallits.

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 3 november 2014 och yrkande från S, MP och V den 4 februari 2015 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag fastställ i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande bilaga 1 med tillägg enligt yrkande från S, MP och V den 4 februari 2015.
2. Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag fr.o.m. 2015, antagna av kommunfullmäktige den 5 december 2013, § 11, beslutssats 8, upphävs.

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade representanterna från M, FP och KD som yttrande en skrivelse från den 16 februari 2015.

Göteborg den 18 februari 2015
Göteborgs kommunstyrelse

Anneli Fulthén

Christina Hofmann

Göteborg den 16 februari 2015

Yttrande (M) (FP) (KD)
Kommunstyrelsen 2015-02-18
Ärende 2.1.8

Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

Göteborgs Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare till vilken människor aktivt söker sig. Med duktiga och engagerade medarbetare ökar kvaliteten i den kommunala servicen och omsorgen staden ska erbjuda göteborgarna. Personalförmåner är en komponent i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Frågan är av strategisk betydelse och behöver ges större tyngd än enstaka punktinsatser när den politiska andan faller på. Alliansen har länge efterlyst ett samlat grepp om de förmåner som ska erbjudas stadens anställda. Det behövs en tydlig målsättning och ett strategiskt förhållningssätt i det arbetet som i dagsläget tyvärr saknas.

I ärendet, *Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag*, som utgör det samlade regelverket för Stadens ägarstyrning av bolagen, berörs frågan om förmåner för verkställande direktörer. Vi menar att eftersom frågan om förmåner för stadens medarbetare är under beredning i kommunstyrelsens personalutskott så behöver frågan lösas ut i utskottet innan nya riktlinjer och direktiv för bolagen fastställs i den delen.

Historiken i frågan om förmåner som tillkommer anställda i staden, såväl inom förvaltningar som inom bolag är lång. Ett avstamp i frågan är det uppdrag om att kartlägga förmånerna som personal- och arbetsmarknadsdelegationen gav Stadsledningskontoret hösten 2009. Uppdraget har ännu inte återredovisats för varken dåvarande delegation eller nuvarande utskott. Däremot har frågan diskuterats på initiativ från Allianspartierna som fört fram förslag på hantering. Dessa diskussioner och förslag ledde till att frågan föregående mandatperiod lyftes till personalutskottets presidium som fortfarande har frågan på sin agenda.

Eftersom vi har en ny mandatperiod, med nya förtroendevalda ser vi i denna angelägna fråga förnyade möjligheter att hitta en väg fram där det finns både en enhetlighet och samsyn över staden och en förutsägbarhet och logik i frågan om vilka förmåner som gäller för stadens anställda.

Föreslagna ändringar

Stadsledningskontoret föreslår en kortare rubrik för benämning av dokumentet. Dokumentet gäller i viss omfattning även för delägda bolag, vilket gör att rubriken bör kunna gälla för "Göteborgs Stads bolag" som begrepp. Dokumentet är ett s.k. generellt ägardirektiv och genom att det antas på kommande årsstämmor våren 2015 blir innehållet bindande för varje specifikt bolag.

Genom att koncernbolaget numera är etablerat med namnet Göteborgs Stadshus AB har i förslaget benämningen genomgående ändrats till Stadshus AB.

Stadsledningskontoret har gjort en del förtydligande ändringar syftande till att rollerna för olika organ ska bli mera klarlagda. Avsikten har varit att ytterligare tydliggöra kommunstyrelsens roll i ägarstyrningen av Stadshus AB, uppsiktsplikten och som beredande organ till kommunfullmäktige, Stadshus AB:s roll för ägarstyrningen av moderbolagskoncernerna och moderbolagets roll för styrning av sina dotterbolag. Vidare har förtydligats att det är kommunstyrelsen som bereder ärenden till kommunfullmäktige.

När det gäller revision har en skrivning tagits bort, som gav lekmannarevisorerna skyldighet att uppmärksamma kommunstyrelsen om bolag bedrivit kompetensstridig verksamhet eller agerat i strid mot de kommunala befogenheterna. Lämpligheten i att ålägga lekmannarevisorerna denna skyldighet är omdebatterad och bedöms kunna vara i konflikt med stadsrevisionens uppdrag att granska hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt. Stadsledningskontoret bedömer att skrivningen bör tas bort och förutsätter att information i förekommande fall kan ske utan detta särskilda åliggande.

Revisorerna har, kopplat till sitt uppdrag från fullmäktige den 23 februari 2012, § 10, "att bättre identifiera brister och förhindra oegentligheter inom Göteborgs Stads bolag och förvaltningar", ett önskemål om en skyldighet för såväl bolag som förvaltningar att tidigt anmäla oegentligheter till stadsrevisionen.

Stadsledningskontoret anser att det finns anledning nu att vid översyn av ägardirektiv och reglementen föra in att revisorerna ska informeras om oegentligheter som upptäcks. Vad som menas med begreppet oegentligheter är inte helt klarlagt men får ändå anses vara så allmänt använt att det kan användas i detta sammanhang. Det är dock rimligt att anmälningsskyldigheten begränsas till allvarigare oegentligheter.

Ett tillägg har därför gjorts för att stödja stadsrevisionens uppdrag att identifiera brister och förhindra oegentligheter inom stadens bolag, nämligen en skyldighet för bolag att tidigt till stadsrevisionen anmäla misstankar om allvarigare oegentligheter. Revisorerna kan vid behov initiera en beskrivning vad de förväntar sig få inrapporterat. Det kan finnas anledning efter en tid överväga om det finns behov precisera skrivningen ytterligare.

Motsvarande bilaga ingår i ett ärende om kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegation. Det är viktigt att bestämmelserna i dessa korresponderar med varandra.

Gentemot bilagan i tidigare riktlinjer har bolagen Göteborg & Co Kommunintressent AB, AB Gothenburg European Office, Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborgs Stads Bostads AB, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB tillkommit. Bilagan har fått ny struktur med rubriker för till vilken kategori bolagen hör. Ett antal dotterbolag saknas i denna uppställning, eftersom bilagan bara innehåller de bolag där kommunstyrelsen avses ha en aktiv medverkan vid rekrytering och lönesättning.

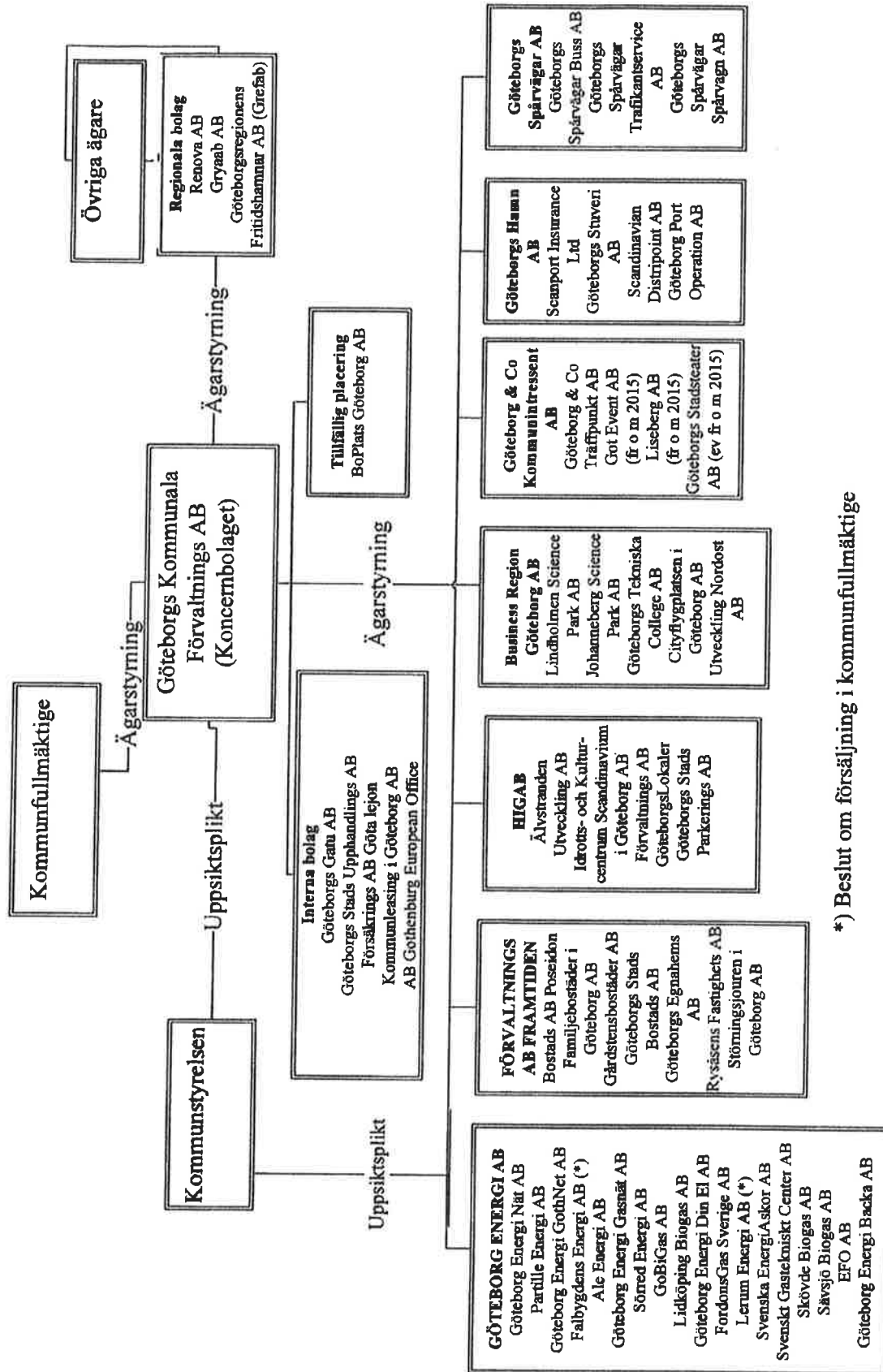
Stadsledningskontoret

Jan Persson

Förste stadsjurist

Christina Börjesson

Direktör stadsutveckling



*) Beslut om försäljning i kommunfullmäktige