



Tid: 13:00–16:00

Plats: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 191 - 208 med löpande numrering under kalenderår

Närvarande

Ledamöter

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	förste vice ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Blerta Hoti	
Daniel Bernmar	
Thomas Hedberg	
Helene Odenjung	
Jonas Attenius	
Henrik Munck	

Suppleanter

Emmyly Bönfors
Viktoria Tryggvadottir

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd, §§191-205
Anders Söderberg	vice vd, §§191-205
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§191-204
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig, §§191-205
Håkan Spjuth	redovisningschef, §205
Berndt Sundström	ekonomichef, §§200-205
Peter Berggren	bolagsansvarig, §198
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare, §§191-205, 208
In-Anna Knutsdotter	SLK visselblåsarfunktionen, §§ 191-194
Anna Ljungkvist	SLK visselblåsarfunktionen, §§ 191-194
Susanne Wirdemo	politisk sekreterare
Dan-Ove Marcelind	stadssekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Lars Dahlström (TCO)

Justeringsdag:

2019-12-20



Protokoll (nr 11)
Sammanträdesdatum: 2019-12-16

Underskrifter

Sekreterare


Johan Hörnberg

Ordförande


Axel Josefson

Justerande


Karin Pleijel

§ 191

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Grith Fjeldmose och Johan Svensson ägarrädsrepresentant för regionala bolag anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Ordförande påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

§ 192

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat torsdagen den 19 december 2019 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 193

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 2 december 2019 anmäls och antecknas.

§ 194

VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Överenskommelse medverkan politiska sekreterare i styrelsearbetet Stadshus AB
- Förslag process för styrelsehandlingar
- Information om investeringsbeslut i Göteborg Energi AB
- Status pågående externa utredningar bolag, visselblåsarfunktionen, Göteborgs Spårvägar och Parkeringsbolaget.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och fastställer processen för styrelsehandlingar ska gälla enligt följande:

1. Dagordning för aktuellt styrelsemöte tas upp på presidiummötet två veckor före styrelsemöte
2. Styrelseutskick handlingar 10 dagar före styrelsemöte (bedömning av eventuell sekretess för vissa handlingar görs av bolaget i samband med utskick och markeras då tydligt)
3. Eventuella yrkanden 3 dagar före styrelsemöte
4. Publicering handlingar på Stadens hemsida efter styrelsemötets slut (med undantag för sekretessbelagda handlingar)

§ 195

Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 5 december 2019

Mats Boogh ger på uppdrag av Emmyly Bönfors och Johan Svensson information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 5 december 2019.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

§ 196

Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Buss AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Rapporten "Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra GS Buss AB" (Bilaga 1 till styrelsehandlingen) godkänns.
2. Stadshus AB föreslår till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att mot bakgrund av marknadsförutsättningar och rådande roll- och ansvarsfördelning för kollektivtrafikförsörjning, besluta att linjebussverksamhet inte ska bedrivas av Göteborgs Stad om Stadshus AB:s styrelse bedömer att det finns förutsättningar för en försäljning av GS Buss AB.

3. Stadshus AB föreslår till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från Stadshus AB, genomföra en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier.

Tidigare behandling

Bordlagt 2019-10-28, 2019-12-02

Handlingar

Beslutsunderlag B, dnr 0051/19

Bilaga B – Yrkande från Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Jonas Attenius, Blerta Hoti

Bilaga B – Yrkande från Axel Josefsson, Elisabeth Lann, Helene Odenjung, Henrik Munck, Thomas Hedberg

Yrkanden

Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Jonas Attenius och Blerta Hoti yrkar bifall till det egna yrkandet.

Axel Josefsson, Elisabeth Lann, Helene Odenjung, Henrik Munck och Thomas Hedberg yrkar bifall till det egna yrkandet.

Propositionsordning

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

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till det egna yrkandet och Nej för bifall till yrkandet från Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Jonas Attenius, Blerta Hoti.”

Thomas Hedberg, Helene Odenjung, Elisabet Lann, Henrik Munck och Axel Josefson röstar Ja (5)

Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Jonas Attenius röstar Nej (4)

Protokollsanteckningar

Daniel Bernmar lämnar följande protokollsanteckning: Den majoritet, bestående av M, D, C, L och KD, har genomdrivit ett beslut där de inte följt överenskommen ordning för yrkande och yttrande genom att presentera ett nytt yrkande på sittande möte. Jag har sedan tidigare påpekat att dessa partier tidigare brutit mot överenskommen ordning för yrkande och yttrande och detta tycks inte ha gett effekt. Därmed vill jag föra till

**Protokoll (nr 11)**

Sammanträdesdatum: 2019-12-16

protokollet att dessa partier återkommande bryter mot överenskommen ordning för yrkande och yttrande och har gjort så i detta ärendet.

Emmyly Bönfors lämnar följande protokollsanteckning: ”Om jag hade fått rösta hade jag röstat i enlighet med yrkande från Axel Josefson, Elisabeth Lann, Helene Odenjung, Henrik Munck och Thomas Hedberg.”

Reservationer

Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Jonas Attenius reserverar sig mot beslutet.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
GS Buss AB

§ 197**Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Trafikantservice AB****Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Rapporten ”Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra GS Trafikantservice AB” (Bilaga 1 till styrelsehandlingen) godkänns.
2. Stadshus AB föreslår till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att mot bakgrund av marknadsförutsättningar och rådande roll- och ansvarsfördelning för kollektivtrafikförsörjning, besluta att service- och tjänsteverksamhet inom kollektivtrafikområdet inte ska bedrivas av Göteborgs Stad om Stadshus AB:s styrelse bedömer att det finns förutsättningar för en försäljning av GS Trafikantservice AB, alternativt att bolagets verksamhetsområden avyttras.
3. Stadshus AB föreslår till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från Stadshus AB, genomföra en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras.

Tidigare behandling

Bordlagt 2019-10-28, 2019-12-02

Handlingar

Beslutsunderlag C, dnr 0051/19

Bilaga C – Yrkande från Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Jonas Attenius, Blerta Hoti

Bilaga C – Yrkande från Axel Josefsson, Elisabeth Lann, Helene Odenjung, Henrik Munck och Thomas Hedberg

Yrkanden

Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Jonas Attenius, Blerta Hoti yrkar i första hand att ärendet återremitteras till Stadshus för komplettering enligt motiveringen i det egna yrkandet och yrkar i andra hand avslag till yrkandet från Axel Josefsson, Elisabeth Lann, Helene Odenjung, Henrik Munck, Thomas Hedberg.

Axel Josefsson, Elisabeth Lann, Helene Odenjung, Henrik Munck och Thomas Hedberg yrkar att ärendet ska avgöras idag och yrkar bifall till det egna yrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition egna yrkande att ärendet avgörs idag och Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Jonas Attenius och Blerta Hoti yrkande att ärendet återremitteras och finner bifall till det egna yrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits.

Protokollsanteckningar

Daniel Bernmar lämnar följande protokollsanteckning: Den majoritet, bestående av M, D, C, L och KD, har genomdrivit ett beslut där de inte följt överenskommen ordning för yrkande och yttrande genom att presentera ett nytt yrkande på sittande möte. Jag har sedan tidigare påpekat att dessa partier tidigare brutit mot överenskommen ordning för yrkande och yttrande och detta tycks inte ha gett effekt. Därmed vill jag föra till protokollet att dessa partier återkommande bryter mot överenskommen ordning för yrkande och yttrande och har gjort så i detta ärendet.

Emmyly Bönfors lämnar följande protokollsanteckning: ”Om jag hade fått rösta hade jag röstat i enlighet med yrkande från Axel Josefson, Elisabeth Lann, Helene Odenjung, Henrik Munck och Thomas Hedberg.”

Reservation/er

Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Jonas Attenius reserverar sig mot beslutet.



Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
GS Trafikantservice AB

§ 198

Redovisning av 2019 års ägardialoger med handlingsplaner

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Business Region Göteborg AB i enlighet med bilaga 1 samt förklarar 2019 års ägardialog som slutförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med bilaga 2 samt förklarar 2019 års ägardialog som slutförd.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med bilaga 3 samt förklarar 2019 års ägardialog som slutförd.
4. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Göteborg & Co AB i enlighet med bilaga 4 samt förklarar 2019 års ägardialog som slutförd.
5. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Göteborgs Hamn AB i enlighet med bilaga 5 samt förklarar 2019 års ägardialog som slutförd.
6. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i enlighet med bilaga 6 samt förklarar 2019 års ägardialog som slutförd.
7. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med bilaga 7 samt förklarar 2019 års ägardialog som slutförd.
8. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Higab AB i enlighet med bilaga 8 samt förklarar 2019 års ägardialog som slutförd.
9. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Göteborg Energi AB i enlighet med bilaga 9 samt förklarar 2019 års ägardialog som slutförd.
10. Styrelsen överlämnar redovisningarna och handlingsplanerna till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Tidigare behandling

Bordlagt 2019-10-28, 2019-12-02

Handling

Beslutsunderlag D, dnr 0091/19

Bilaga D – Yrkande från Henrik Munck, Thomas Hedberg

Yrkanden

Ordföranden yrkar enligt beslutsunderlaget.

Henrik Munck och Thomas Hedberg yrkar bifall till det egna yrkandet.

Propositionsordning

Efter att styrelsen beslutat enligt beslutsunderlaget ställer ordföranden proposition bifall och avslag på Thomas Hedberg och Henrik Munck tilläggsyrkande och finner att tilläggsyrkande avslagits.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen (Beslutsunderlag D med bilaga 1-9)
Business Region Göteborg AB (Beslutsunderlag D med bilaga 1)
Försäkrings AB Göta Lejon (Beslutsunderlag D med bilaga 2)
Förvaltnings AB Framtiden (Beslutsunderlag D med bilaga 3)
Göteborg & Co AB (Beslutsunderlag D med bilaga 4)
Göteborgs Hamn AB (Beslutsunderlag D med bilaga 5)
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (Beslutsunderlag D med bilaga 6)
Göteborgs Stads Leasing AB (Beslutsunderlag D med bilaga 7)
Higab AB (Beslutsunderlag D med bilaga 8)
Göteborg Energi AB (Beslutsunderlag D med bilaga 9)

§ 199

Yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB om moderbolagsgaranti - Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Din El AB

Mats Boogh redogör för förslag till yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB om moderbolagsgaranti - Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Din El AB.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



Protokoll (nr 11)

Sammanträdesdatum: 2019-12-16

1. Rekommendera kommunfullmäktige, med beaktande av Stadshus AB:s bedömningar som framgår av föreliggande handling, att tillstyrka Göteborg Energi AB:s hemställan om moderbolagsgaranti - Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Din El AB.
2. Överlämna ärendet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för vidare hantering.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handlingar

Beslutsunderlag E, dnr 0116/19

Justering

2019-12-16

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB
Göteborg Energi Din El AB

§ 200

Plan för genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs Energi AB angående nedläggning av Rosenlundsverket till 2040–2045

Mats Boogh redogör för förslag till uppdragsbeskrivning för genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs Energi AB angående nedläggning av Rosenlundsverket till 2040–2045.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Uppdragsbeskrivning Plan för avveckling av Rosenlundsverket, enligt bilaga 1, godkänns.

Handlingar

Beslutsunderlag F, dnr 0112/19

Bilaga F – Yrkande från Henrik Munck, Thomas Hedberg

Yrkanden

Ordförande yrkar att ärendet avgörs idag och yrkar bifall till beslutsunderlaget



Henrik Munck och Thomas Hedberg yrkar att ärendet återremitteras enligt det egna yrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition egna yrkande att ärendet avgörs idag och Thomas Hedberg och Henrik Munck yrkande att ärendet återremitteras och finner bifall till det egna yrkandet. Därefter beslutar styrelsen enligt beslutsunderlaget.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB

§ 201

Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Boplats AB avseende samarbete med andra bostadsförmedlingar kring IT-system

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar rapporten från Boplats AB avseende samarbete med andra bostadsförmedlingar kring IT-system.

Handlingar

Beslutsunderlag G, dnr 0109/19

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Boplats Göteborg AB

§ 202

Budget 2020 för Göteborgs Stadshus AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Budget 2020 för Göteborgs Stadshus AB fastställs.



Handlingar

Beslutsunderlag H, dnr 0119/19

Bilaga H – Yrkande från Henrik Munck, Thomas Hedberg

Bilaga H – Yttrande från Jonas Attenius, Blerta Hoti

Yrkanden

Ordförande yrkar att ärendet avgörs idag och yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Henrik Munck och Thomas Hedberg yrkar att ärendet återremitteras enligt det egna yrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition egna yrkande att ärendet avgörs idag och Thomas Hedberg och Henrik Munck yrkande att ärendet återremitteras och finner bifall till det egna yrkandet. Därefter beslutar styrelsen enligt beslutsunderlaget.

Protokollsanteckning

Det antecknas att Daniel Bernmar, Karin Pleijel, Blerta Hoti och Jonas Attenius inte deltar i beslutet.

Reservationer

Thomas Hedberg och Henrik Munck reserverar sig mot beslutet.

§ 203

Anvisningar för intern styrning och kontroll för Göteborgs Stadshus AB samt Internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2020

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Fastställa anvisningar för intern styrning och kontroll för Göteborgs Stadshus AB.
2. Fastställa internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2020.
3. Anteckna informationen avseende återrapportering av internkontroller Göteborgs Stadshus AB 2019.

Handlingar

Beslutsunderlag I, dnr 0120/19



§ 204

Val av ombud, instruktioner för dessa vid årsstämmor 2020

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2020 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus ABs verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2020 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handlingar

Beslutsunderlag J, dnr 0117/19

Justering

2019-12-16

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB
Förvaltnings AB Framtiden
Higab AB
Business Region Göteborg AB



Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborg & Co AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Göteborgs Stads Leasing AB
Göteborgs Stads Upphandlings AB
Boplats Göteborg AB
Renova AB
Gryaab AB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)

§ 205

Utredningen Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra kommersiella fastigheter inom Lokalkoncernen och Utredningen Förbereda för försäljning av tillgångar Stadshus AB- Ej strategiska fastigheter

Eva Hessman, Andreja Sarcevic, Håkan Spjuth och Berndt Sundström ger information kring hur arbetet med utredningen Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra kommersiella fastigheter inom Lokalkoncernen och Utredningen Förbereda för försäljning av tillgångar Stadshus AB- Ej strategiska fastigheter fortlöper. Styrelsen för en diskussion.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen

§ 206

Utvärdering av styrelsens arbete för 2019

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet den 27 januari 2020 samt ger Vd uppdrag att ge styrelseledamöterna möjligheten att svara på en utvärderingsenkät baserad på beslutsunderlagets frågor.

Handlingar

Beslutsunderlag K, dnr 0118/19



§ 207

Utvärdering av vd 2019

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat lokaler utvärderar styrelsen den verkställande direktörens insatser.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar informationen och ger presidiet i uppdrag att ta upp denna med verkställande direktören.

§ 208

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.