

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (1/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2016-01-25

Tid:	13:00-14:30		
Plats:	Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen		
Närvarande:	Anneli Hulthén	ordförande,	
	Daniel Bernmar	1:e vice. ordf.	
	Jonas Ransgård	2:e vice. ordf	
	Ulf Kamne	ledamot	
	Johan Nyhus	ledamot	
	Helene Odenjung	ledamot	
	Dario Espiga	ledamot	§§ 1- 11 (13:00-13:55), §§12-14 (14:10-14:30)
	Conny Johansson	suppleant	tj.g.

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Timo Strandeberg (LO)
Lars Dahlström (TCO)

Lars-Bertil Ekman	VD	§§1-12
Anna Liedholm	vice VD	§§1-12
Mats Boogh	GSHAB	§§1 - 8
Peter Berggren	GSHAB	§§1-10
Helen Engholm	stadssekr V	§§1-12
Erik Johansson	budget sekr MP	§§1-12
Johan Hörnberg	sekreterare	§§1-12

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anneli Hulthén öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna till dagens sammanträde.

Det antecknas att David Lega och Anders Ingermarsson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse Jonas Ransgård till justerare; samt

2. Att dagens protokoll ska var justerat den 8 februari 2016 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

§ 3 Föregående mötesprotokoll (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemötet den 14 december 2016 förelåg justerat.

§ 4 Ägardialoger regionala bolag – Summering (bilaga B)

Förslag till summering av ägardialoger för de regionala bolagen Renova AB, Gryaab och Grefab ansågs föredragna i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion .

Styrelsen beslutade

1. Att med fastställande av summering enligt förslaget av ägardialoger med de regionala bolagen Renova AB, Gryaab och Grefab förklara ägardialogen som genomförda; och
2. Att överlämna summeringen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 5 Uppdrag till Higab AB att tillsammans med Älvstranden Utveckling AB se över bolagsstrukturen i Älvstranden koncernen (bilaga C)

Förslag till uppdrag till Higab AB att tillsammans med Älvstranden Utveckling AB se över bolagsstrukturen i Älvstranden koncernen ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade att ge Higab AB i uppdrag att tillsammans med Älvstranden Utveckling AB se över bolagsstrukturen inom Älvstranden koncernen i syfte att möjliggöra resultatdisponeringar och optimera skattesamordningen i Higab AB koncernen och vidare upp i Stadshus AB koncernen.

§ 6 Yttrande över Got Events hemställan om utökat koncernbidrag med anledning av investeringar i Scandinavium (bilaga D)

Förslag till yttrande över Got Events hemställan om utökat koncernbidrag med anledning av investeringar i Scandinavium ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att med beaktande av de synpunkter som redovisas i ärendet överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande; samt
2. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

§ 7 Yttrande över Got Events hemställan angående Valhallabadets och Sporthallarnas framtid (bilaga E)

Peter Berggren redogjorde för förslag till yttrande över Got Events hemställan angående Valhallabadets och Sporthallarnas framtid i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att med beaktande av de synpunkter som redovisas i ärendet överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande; samt
2. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

§ 8 Yttrande över BRGs förslag rörande avveckling av Sahlgrenska Biomedicinska Innovations Centrum (SBIC) samt köp av aktier i Sahlgrenska Science Park AB (SSP AB) (bilaga F)

Förslag till yttrande över BRGs förslag rörande avveckling av Sahlgrenska Biomedicinska Innovations Centrum (SBIC) samt köp av aktier i Sahlgrenska Science Park AB (SSP AB) ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade att:

1. Tillstyrka BRGs hemställan om att avveckla den ideella föreningen SBIC samt förvärva aktier i SSP AB,
2. Tillstyrka förslag till reviderat aktieägaravtal samt förslag till ny bolagsordning för SSP AB,
3. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande; samt
4. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad

§ 9 Strategisk näringslivsdialog (bilaga G)

Peter Berggren redogjorde för förslag till inrätta Strategisk Näringslivsdialog i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion varefter orden ”~~samt utarbetsmål~~” ströks ur första punkten under rubriken ”Uppdrag:” på sida 4 i bilaga G.

Styrelsen beslutade:

1. Att inrätta Strategisk Näringslivsdialog enligt i ärendet beskrivet förslag efter ovan nämnda korrigerings; och
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning respektive ställningstagande

§ 10 Uppföljning Handlingsplan Interna bolag: Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument för hantering av stiftelser och samordningsförbund (bilaga H)

Uppföljning handlingsplan interna bolag – rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument för hantering av stiftelser och samordningsförbund ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling (bilaga H).

Styrelsen beslutade att:

1. Förslag till Inriktningsdokument för hantering av försäkringar i stiftelser, föreningar och samordningsförbund godkänns i enlighet med bilaga 1; och
2. Uppdraget till Försäkrings AB Göta Lejon 18 maj 2015 att besluta om ett inriktningsdokument för hantering av försäkringar i stiftelser, föreningar och samordningsförbund förklaras fullgjort

§ 11 Tema ägardialog Interna bolag

Peter Berggren föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Interna bolag. Styrelsen förde en diskussion och ställde sig efter korrigeringar bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 12 VD-rapport

Påminnelse: Val av ombud vid bolagsstämmor underställda Stadshus AB

Lars-Bertil Ekman lyfte frågan om hur styrelsen ska formera sig såsom ombud vid bolagsstämmor underställda Stadshus AB 2016 och påminde om att Stadshus AB behöver ha dessa uppgifter från styrelsen inför nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.

Återrapportering: Frågan om flyktingsförläggning Kinesiska Muren

Lars-Bertil Ekman återrapporterade med kompletterande information enligt uppdrag avseende om huset (Kinesiska Muren) kan vara en del i att möta stadens behov i den nu aktuella flyktingsituationen. Styrelsen förde en diskussion och Lars-Bertil Ekman svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Återrapportering: Omhändertagande av statsstödsfrågan i samband med P-bolagets avtal med VolvoCars inom DriveMe projektet

Lars-Bertil Ekman rapporterade om att statsstödsfrågan i samband med P-bolagets avtal med VolvoCar inom DriveMe projektet avseende självkörande fordon nu är omhändertagen och anmäld genom Näringsdepartementet till kommissionens elektroniska anmälningssystem under december 2015. Slutsatsen blir att P-bolagets medverkan är en form av statsstöd till VolvoCars som ryms inom kommissionens allmänna gruppundantagsförordning för bl.a. industriell forskning.

Styrelsen antecknade informationen.

Mötet ajournerades mellan klockan 14:00 till 14:10.

§ 13 Övrigt

Lars-Bertil Ekman har sagt upp sig som VD

Sedan alla tjänstemän lämnat lokalen förde styrelsen en diskussion med anledning av att Lars-Bertil Ekman har sagt upp sig som VD.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan


Johan Hörnberg

Justeras:


Anneli Hulthén


Jonas Ransgård