

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (11/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2015-10-19

Tid: 13:03-15:00, 15:30-16:35, 16:43-18:00
Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen
Närvarande: Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf §§1-15 (13:03-15:00)
David Lega ledamot
Ulf Kamne ledamot §§ 8-17 (13:15-18:00)
Johan Nyhus ledamot
Helene Odenjung ledamot
Dario Espiga ledamot
Conny Johansson (suppleant, som Bolagsverket
ännu inte registrerat.)

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Timo Strandeberg (LO) §§1-15 (13:15-15:00)
§ 17 (15:30-18:00)
Lars Dahlström (TCO)

Göteborg & Co Kommunintressent AB §16 (15:30-17:40)

Gitte Caous ordförande
Monika Djurner 1:e vice ordf.
Pär-Ola Mannefred 2:e vice ordf.
Eva Flyborg ledamot
Kerstin Billmark suppleant
Timo Strandeberg (LO)
Anastassios Grozos (TCO)
Petra Gamerdinger (TCO)
Camilla Nyman tf VD
Lars-Bertil Ekman VD
Anna Liedholm vice VD
Mats Boogh GSHAB §§1-12 (13:03-14:05)
Carl Bartler GSHAB §§1-11 (13:03-14:00)
Peter Berggren GSHAB §§1-17 (13:03-18:00)
Emma Hansryd ledarskugga VD
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Daniel Bernmar öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna till dagens sammanträde.



Conny Johansson hälsades välkommen till styrelsen samt det antecknades att Bolagsverket ännu inte registrerat Conny Johansson som suppleant och därför kommer han inte delta i sammanträdets beslutsfattande.

Det antecknas att Anneli Hulthén anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställdes efter att ny§10 har tillkommit enligt nedan.

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. att jämte ordförande utse Helene Odenjung till justerare; samt
2. att dagens protokoll ska var justerat den 2 november 2015 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

§ 3 Föregående mötesprotokoll (bilaga A1 och A2)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöten den 28 september och den 5 oktober 2015 förelåg justerade.

§ 4 Styrelsens mål- och inriktningsdokument år 2016 (bilaga B)

Förslag till mål- och inriktningsdokument för 2016 (bilaga B) ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. M, FP och KD lämnade in ett alternativt yrkande angående Mål- och inriktningsdokument i enlighet med till protokollet bifogad handling (Protokollsbilaga § 4). Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Mål- och inriktningsdokument för 2016 (bilaga B)

Det till kallelsen bifogade förslaget ansågs föredragen.

Yrkande i styrelsen (Protokollsbilaga §4)

Jonas Ransgård, David Lega och Helene Odenjung yrkade i styrelsen ansågs föredragen.

Proposition

Ordföranden ställde det till kallelsen bifogade förslaget till det i styrelsen yrkade förslaget och efter votering (med röstetalet tre mot tre) fann ordförande i kraft av ordförandes utslagsröst att styrelsen beslutade i enlighet med det till kallelsen bifogade förslaget (bilaga B).



§ 5 Instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB (bilaga C)

Förslag till attestinstruktion (bilaga C) ansågs föredragen i enlighet med tillkallelsen bifogad handling.

Styrelsen fastställde attestinstruktion i enlighet med förslaget.

§ 6 Avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster och system inom Stadshus AB-koncernen (bilaga D)

Förslag till avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster och system inom Stadshus AB-koncernen ansågs föredragen i enlighet med tillkallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Carl Bartler svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att i enlighet med förslaget besluta om ett generellt avsteg för alla stadens bolag avseende de tjänster och system som respektive bolag använder per den 19 oktober 2015 som längst t o m 2016-12-31,
2. Att beslutet gäller under förutsättning att Göteborgs Stadshus AB inte fattar annat beslut inom den angivna tidsperioden; samt
3. Att översända denna handling till Kommunstyrelsen som information.

§ 7 Tidplan för årsstämmor år 2016 i Stadshus AB-koncernen (bilaga E)

Förslag till tidplan för årsstämmor år 2016 i Stadshus AB-koncernen ansågs föredragen i enlighet med tillkallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade att fastställa i ärendet redovisad tidplan för årsstämmor 2016 i Stadshus AB-koncernen.

§ 8 Yttrande över Göteborg Energi ABs hemställan om framtida inriktning rörande Skövde Biogas AB (bilaga F)

Anna Liedholm föredrog ärendet med utgångspunkt i styrelsens prioriterade mål under 2016 (beskrivet i Mål- och inriktningsdokument 2016) om att tydliggöra ansvarsfördelningen och därmed förväntningar på de olika organen i Stadshus AB-koncernen. I det nu aktuella ärendet innebär ett sådant förtydligande av ansvarsfördelningen i de s k 3:17 ärendena att det ankommer på styrelsen i Stadshus AB att ta ställning till om förslaget är förenligt med ägarens intentioner, uttryckta i ägardirektiv. Styrelsens i Göteborg Energi AB ansvar innefattar att analysera och värdera förslaget utifrån dess verksamhetsmässiga konsekvenser för klustret, uttryckta i affärsplan och övriga styrdokument.

Mats Boogh kompletterade föredragningen med närmare information om innehållet i Göteborg Energi ABs förslag till framtida inriktning rörande



Skövde Biogas AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade,

1. Att tillstyrka Göteborg Energi AB:s hemställan om framtida inriktning rörande Skövde Biogas AB; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

§ 9 Yttrande över Göteborg & Co Kommunintressent ABs hemställan om förvärv av besöksnäringens aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga G)

Förslag till yttrande över Göteborg & Co Kommunintressent ABs hemställan om förvärv av besöksnäringens aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion beslutade att återremittera beslutspunkten 4 i förslaget.

Styrelsen beslutade,

1. Att tillstyrka Göteborg & Co Kommunintressent ABs hemställan om förvärv av de aktier som besöksnäringen äger i Göteborg & Co Träffpunkt AB.
2. Att förklara punkten ovan omedelbart justerad.
3. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande rörande Göteborg & Co Kommunintressent ABs hemställan om förvärv av de aktier som besöksnäringen äger i Göteborg & Co Träffpunkt AB; samt

§ 10 Kompletterade uppdrag avseende återremissen i § 9 ovan: Göteborgregionens Kommunalförbunds aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB

Styrelsen fortsatte behandlingen och diskussionen kring återremiss av beslutet i § 9 ovan (avseende beslutspunkten 4 enligt förslaget i bilaga G till kallelse bifogad handling) att avvakta med ett ställningstagande såvitt avser Göteborg & Co Kommunintressent ABs hemställan om förvärv av Göteborgregionens Kommunalförbunds aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Styrelsen antecknade informationen och i samband med återremitterande av ärendet gavs VD i uppdrag att dels kartlägga nuvarande och framtida finansiella flöden mellan Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborgregionens Kommunalförbund och att dels utreda former för framtida samverkan utan deläggande.

§ 11 Uppföljning Handlingsplan: Rapport från Förvaltnings AB Framtiden rörande mål och prognoser för nyproduktion (bilaga H)

Carl Bartler gav - inom ramen för uppföljning handlingsplan - information om rapport från Förvaltnings AB Framtiden rörande mål och prognoser för nyproduktion i enlighet med till kallelsen bifogad handling (bilaga H).

Styrelsen antecknade informationen.

§ 12 Uppföljning Handlingsplan Interna bolag: Analys från Gatubolaget över branschjämförelse med marknadens aktörer, Redovisning från Gatubolaget rörande bolagets prisbild samt Gatubolagets bidrag till innovationsarbetet (bilaga I)

Uppföljning handlingsplan interna bolag – information om analys från Gatubolaget över branschjämförelse med marknadens aktörer, redovisning från Gatubolaget rörande bolagets prisbild samt Gatubolagets bidrag till innovationsarbetet ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling (bilaga I). Styrelsen förde en diskussion och VD gav information och svarande på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att återkomma med kompletterande uppgifter i pengar utöver de procenttal som GötaLejon AB har angivit.

§ 13 Tema ägardialog Näringsliv

Peter Berggren föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Näringsliv. Styrelsen förde en diskussion och gjorde korrigeringar i det föreslagna upplägget enlighet med styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 14 VD-rapport

Återkoppling av revisionsanmärkningar

Lars-Bertil Ekman gav återkoppling på revisionsanmärkning avseende Higabs köp av aktier i Scandinaviumbolaget.

Styrelsen antecknade informationen.



Erfarenhet från årsstämmor 2015

Lars-Bertil Ekman redogjorde för erfarenhet från årsstämmor 2015.

Styrelsen antecknade informationen.

Yttrande över Finansdepartementets slutbetänkande – En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Lars-Bertil Ekman gav information om bolagets yttrande över Finansdepartementets slutbetänkande – En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24).

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsemötet i oktober 2016

Lars-Bertil Ekman redogjorde för förslag att flytta det planerade styrelsemötet den 31 oktober 2016 till den 24 oktober 2016.

Styrelsen beslutade att det planerade styrelsemöte den 31 oktober 2016 flyttas till den 24 oktober 2016.

§ 15 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:00 till 15:30.

§ 16 Ägardialog Turism, Kultur & Evenemang

Göteborg & Co Kommunintressent AB

Daniel Bernmar hälsade Göteborg & Co Kommunintressent ABs styrelse samt tf VD Camilla Nyman välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Mötet ajournerades mellan klockan 16:35 till 16:43.

Ägardialogen fortsatte därefter enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborg & Co Kommunintressent ABs medverkan.



§ 17 Mötets avslutande

Efter att styrelsen gjorde en kort summering och reflektion kring dagens ägardialoger tackade ordföranden för ett väl genomfört möte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Daniel Bernmar



Helen Odenjung

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus
AB 2015-10-19

Protokollförare


Johan Hörnberg

Iusteras:


Ordförande


Underskrift


Namnförtydligande

Justeringsman


Underskrift


Namnförtydligande

§ 9 Yttrande över Göteborg & Co Kommunintressent ABs hemställan om förvärv av besöksnäringens aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga G)

Förslag till yttrande över Göteborg & Co Kommunintressent ABs hemställan om förvärv av besöksnäringens aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och beslutade att återremittera beslutspunkten 4 i förslaget.

Styrelsen beslutade,

1. Att tillstyrka Göteborg & Co Kommunintressent ABs hemställan om förvärv av de aktier som besöksnäringen äger i Göteborg & Co Träffpunkt AB.
2. Att förklara punkten ovan omedelbart justerad.
3. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande rörande Göteborg & Co Kommunintressent ABs hemställan om förvärv av de aktier som besöksnäringen äger i Göteborg & Co Träffpunkt AB; samt