

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (4/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2016-05-02

Tid: 13:10-15:35, 15:45-17:30

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf.
David Lega ledamot §§ 4- 16 (13:15-15:35)
Karin Pleijel ledamot §§ 1- 17 (13:10-16:10)
§§ 17-18 (16:20-17:25)
Johan Nyhus ledamot
Helene Odenjung ledamot
Tord Karlsson ledamot
Mariya Voyvodova suppleant tj.g.§§1-3 (13:10:13:15)
§§17-18 (15:45-17:30)

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO) §§ 1- 16 (13:10-15:35)
Viceca Bertelsen (SACO) §§ 17-18 (15:45-17:30)
Timo Strandeberg (LO)
Anders Ingemarsson (LO)
Lars Dahlström (TCO)

Higab AB § 17 (15:45-17:15)

Jöran Fagerlund 1:e vice ordf.
Margita Björklund 2:e vice ordf.
Anders Sundberg ledamot
Ingela Tuvegran ledamot
Catrin Bengtsson ledamot
Mats Arnsmar ledamot
Susanne suppleant
Zetterberg Jensen
Morgan Johansson (Unionen)
Göran Sylvesten VD
Fredrik Setterberg Higab
Hans Olsson GSHAB
Berndt Sundström GSHAB §§ 1-9
Peter Berggren GSHAB §§ 1-10
Mats Boogh GSHAB §§ 1-15
Andreja Sarceciv GSHAB §§ 1-18
Johanna Hasselgren GSHAB §§ 1-18
Erik Johansson budgetssekr. (MP) §§1-10, 16-17
Peter Lindh stadssekr. (S) §§1-10
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna till dagens sammanträde.

Det antecknas att David Lega kommer att avvika klockan 15:35 samt att Karin Pleijel kommer att avvika under 10 minuter från 16:10.

Dagordningen fastställdes.

Ann-Sofie Hermansson väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete. Johan Hörnberg gav information om jäv enligt aktiebolagslagen. Mariya Voyvodova anmälde att hon avsåg att inte delta i styrelsen behandling av ”6§ Överföring av filial hos AB Gothenburg European Office till Stadshus AB”.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 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 16 maj 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 styrelsemöte den 21 mars 2016 förelåg justerat.

§ 4 Uppföljningsrapport 1/16 (bilaga B)

Bernt Sundström föredrog uppföljningsrapport 1 avseende kvartal 1 med helårsprognos 2016 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Bernt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna upprättad uppföljningsrapport 1 2016 enligt förslaget,
2. Att anteckna informationen om månadsrapport mars för Göteborgs Stadshus AB; samt
3. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 5 Yttrande över yrkanden angående förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB:s lokalkluster (bilaga C)

Förslag till yttrande över yrkanden angående förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Stadshus AB:s lokalkluster ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att lämna Stadshus AB's yttrandet över yrkandet i kommunstyrelsen från S, MP och V utan eget ställningstagande för vidare beredning i kommunstyrelsen samt förklara beslutet omedelbart justerat.

Styrelsen beslutade att lämna Stadshus AB's yttrandet över yrkandet i kommunstyrelsen från M, L och KD utan eget ställningstagande för vidare beredning i kommunstyrelsen samt förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 6 Överföring av filial hos AB Gothenburg European Office till Stadshus AB (bilaga D)

Peter Berggren föredrog förslag till överföring av filial hos AB Gothenburg European Office till Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutar i enligt med bilaga 1 (till bilaga D) och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 7 Ägardialog Förvaltnings AB Framtiden – Summering och handlingsplan (bilaga E)

Förslag till summering av ägardialoger för Förvaltnings AB Framtiden ansågs föredragna i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att med fastställande av handlingsplan för Förvaltnings AB Framtiden enligt förslaget förklara ägardialogen för Bostadsklustret år 2016 slutförd; och
2. Att som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige.

§ 8 Kommunleasing i Göteborg AB:s fusion av Göteborgs Stads Gatu AB (bilaga F)

Peter Berggren föredrog förslag till fusion av Göteborgs Stads Gatu AB upp i Kommunleasing i Göteborg AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutar i enligt förslaget:

1. Att tillstyrka Kommunleasing i Göteborg AB:s hemställan om att godkänna fusion mellan Kommunleasing i Göteborg AB och dotterbolaget Göteborgs Gatu AB,
2. Att bemyndiga tf VD att påteckna fusionsplanen och i övrigt verkställa beslutet enligt punkt 1 ovan,
3. Att fastställa förslag till ny bolagsordning (efter korrigerings av dess 7§ avseende intervallet för suppleanter till "lägst tre och högst sju") för Kommunleasing i Göteborg AB under namnändring till Göteborgs Stads Leasing AB,
4. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning: samt
5. Att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 9 Omstrukturering av bolagsstrukturen inom Älvstranden Utveckling AB koncernen (bilaga G, H)

Yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s hemställan om förvärv av lagerbolag för omstrukturering av bolagsstrukturen i Älvstranden koncernen (bilaga G)

Berndt Sundström redogjorde för förslag till yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s hemställan om förvärv av lagerbolag för omstrukturering av bolagsstrukturen i Älvstranden koncernen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att tillstyrka hemställan från Älvstranden Utveckling AB om förvärv av AB Grundstenen 154973 (org nr 559057-5923) i syfte att möjliggöra resultatdisponeringar och skattesamordning inom koncernen,
2. Att tillstyrka förslag om bolagsordning för AB Grundstenen 154973 (org.nr. 559057-5923); samt
3. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

Yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s hemställan om avyttring av aktier i vilande bolag för likvidering samt förvärv av lagerbolag för kommande fastighetsförsäljningar (bilaga H)

Berndt Sundström redogjorde för förslag till yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s hemställan om avyttring av aktier i vilande bolag för likvidering samt förvärv av lagerbolag för kommande fastighetsförsäljningar i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att tillstyrka hemställan från Älvstranden Utveckling AB om Avyttring av aktier för likvidering,
2. Att tillstyrka hemställan från Älvstranden Utveckling AB om Förvärv av nya lagerbolag inför kommande fastighetsförsäljningar; samt
3. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

§ 10 Uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborg & Co kommunintressent AB

Peter Berggren gav information om uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborg & Co kommunintressent AB avseende Investeringsstrategi anläggningar evenemang, Västlänkens påverkan på klustret samt Operativ kostnadsutveckling (bilaga I). Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborg Energi AB:

Strategisk kompetensförsörjning (bilaga J)

Mats Boogh gav information om uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborg Energi AB avseende strategisk kompetensförsörjning i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion. Frågan kommer att diskuteras inom ramen för kommande ägardialog.

Styrelsen antecknade informationen.

Biogasverksamheten (bilaga K)

Mats Boogh gav information om uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborg Energi AB avseende biogasverksamheten i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på

frågor med anledning av styrelsens diskussion. Frågan kommer att diskuteras inom ramen för kommande ägardialog.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapporten från Göteborg Energi AB som information i enlighet med beslutad handlingsplan; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning

§ 12 Rapport från ägarråden för regionala bolag - Information från ägarråden den 25 februari 2016 i de regionala bolagen - Utkast till agendor för ägarråden den 6 juni 2016

Johan Nyhus och Jonas Ransgård gav information från ägarråden den 25 februari 2016 samt redogjorde för förslag till agendor för ägarråden den 6 juni 2016. Styrelsen förde en diskussion och ställde sig bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13 Anmälan om beslut fattade av presidiet i Stadshus AB 2016-04-18 (bilaga L)

Hans Olsson gav information om beslut fattade av presidiet i Stadshus AB 2016-04-18 med anledning av styrelsens delegation till presidiet den 21 mars 2016 avseende Parkerings bolagets planerade försäljning av del av fastighet i Haga.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 14 Tema ägardialog Energi

Mats Boogh föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Energi. Styrelsen förde en diskussion och efter korrigering ställde sig bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 15 VD-rapport

En bolagsdag i höst

Hans Olsson gav information om hur det pågående arbetet med att planera en gemensam bolagsdag för förtroendevalda fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens

diskussion. Försök ska göras med att anordna en bolagsdag under oktober månad.

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsekonferens Göteborgs Stadshus AB

Hans Olsson gav information om hur det pågående arbetet med att planera bolagets styrelsekonferens från lunch till lunch den 29 till den 30 augusti 2016 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Hemsida för Göteborgs Stadshus AB

Hans Olsson gav information om hur det pågående arbetet med en hemsida för Göteborgs Stadshus AB fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Referensgrupp Stadssekreterare

Hans Olsson redogjorde för förslag om att etablera en referensgrupp av stadssekreterare som stöd för styrelsens arbete. Varje partigrupp i Stadshus AB föreslås lämna förslag på en stadssekreterare som ges information vid ett tillfälle inför varje styrelsemöte. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

Rekrytering av ny VD

Jonas Ransgård föreslog att information om pågående arbete med att rekrytera en ny VD till bolaget lämnas vid kommande styrelsemöte. Styrelsen förde en diskussion och instämde i Jonas Ransgårds synpunkter.

Styrelsen antecknade informationen.

Personalinformation

Hans Olsson gav information om att Johanna Hasselgren, koncern HR-chef i Stadshus AB, har blivit nominerad av SKL såsom ersättare i Arbetsdomstolen (AD) för mandatperioden 2016-2019. Hans informerade också om förslaget att Mai Hisham Al Ruby, som idag har ett s k "instegsjobb" i Stadshus AB som löper ut i maj 2016, ska erbjudas en förnyad anställning i Stadshus AB

omfattande 12 månader i form av ett s k ”nystartsjobb” med praktikinslag inom koncernen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:35 till 15:45.

§ 17 Ägardialog Lokaler

Higab AB

Ann-Sofie Hermansson hälsade Higab AB:s styrelse samt VD välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Higab AB:s medverkan.

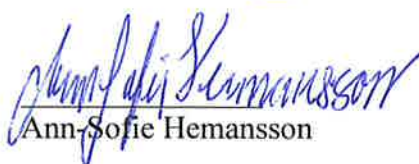
§ 18 Mötets avslutande

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

Dag som ovan


Johan Hörnberg

Justeras:


Ann-Sofie Hermansson


Jonas Ransgård