



**PROTOKOLL (6/2016)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2016-06-27

Tid: 15:00-16:15

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande  
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.  
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf. §§ 3-8 (15:05-16:15)  
David Lega ledamot  
Karin Pleijel ledamot  
Johan Nyhus ledamot  
Helene Odenjung ledamot  
Tord Karlsson ledamot  
Mariya Voyvodova suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Timo Strandeberg (LO)  
Maria Andersson-Iseppi (SACO)  
Anita Johansson (TCO)

Övriga närvarande

Hans Olsson GSHAB  
Mats Boogh GSHAB  
Johanna Hasselgren sekreterare  
Peter Lindh stadssekr.  
Lars-Börje Björfjäll GS Buss AB §§ 1- 3  
Magnus Kårestedt Göteborgs Hamn AB § 4

---

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

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

Det antecknas att Anders Ingemarsson anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde samt att Jonas Ransgård ankommer lite senare.



Dagordningen fastställdes, enligt nedan.

Ann-Sofie Hermansson väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete.

## § 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 1 juli 2016 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

## § 3 Förutsättningar för samt planering inför försäljning av GS Buss AB (bilaga A)

Mats Boogh och Lars-Börje Björfjäll redogjorde för utredning avseende förutsättningar för samt planering inför försäljning av GS Buss AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Förslaget ansågs föredraget i enlighet med utsänd handling och styrelsen förde en diskussion. Mats Boogh och Lars-Börje Björfjäll svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Ett yttrande lades fram i styrelsen. Yttrandet biläggs protokollet.

### Yrkande i styrelsen

Daniel Bernmar yrkade i styrelsen att beslutspunkt 1 i den till kallelsen bifogade handlingen ändras till följande.

*"1. Godkänna genomförd kartläggning av förutsättningar och konsekvenser samt övergripande planering som förberedelser för avyttring av GS Buss AB."*

### Proposition

Ordförande ställde det till kallelsen bifogade förslaget mot det i styrelsen av Daniel Bernmar yrkade förslaget och fann att styrelsen beslutade i enlighet med det till kallelsen bifogade förslaget (bilaga A).



Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna genomförd kartläggning av förutsättningar och konsekvenser samt övergripande planering som förberedelse för avyttring av GS Buss AB samt
2. Att översända ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

### **§ 5 Uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborgs Hamn AB - Utveckling av verksamheten i containerhamnen**

Magnus Kårestedt lämnade, mot bakgrund av uppföljning av handlingsplanen från ägardialog Göteborgs Hamn AB, information om utveckling av verksamheten i containerhamnen. Styrelsen förde en diskussion. Mats Boogh och Magnus Kårestedt svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### **§ 6 VD-rapport**

#### ***Information om Skeppsbron***

Hans Olsson lämnade information om Skeppsbron (projekt avseende parkeringshusbyggnation).

Styrelsen antecknade informationen.

#### ***Kommande möte med Stadsrevisionens styrelse***

Hans Olsson informerade om att Stadsrevisionen önskar träffa Göteborgs Stadshus ABs styrelse. Förslag till mötestider samt enkät inför mötet kommer att skickas ut.

Styrelsen antecknade informationen.



### *Ändring av datum och tider*

Styrelsemötet den 31 oktober 2016 kommer att behöva flyttas med anledning av strategisk näringslivsdialog. Förslag till nytt datum och tid är **den 24 oktober kl 13:00**. Särskild möteskallelse kommer att skickas ut.

### **§ 7 Övrigt**

Inga övriga frågor fanns.

### **§ 8 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte önskade samtliga en trevlig sommar och förklarade styrelsemötet avslutat.

### Bilagor

1. Yttrande angående förutsättningar för försäljning av GS Buss AB

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.



Göteborgs  
Stad

Dag som ovan

  
Johanna Hasselgren

Justeras:

  
Ann-Sofie Hermansson

  
Helene Odenjung

### **Yttrande angående förutsättningar för försäljning av GS Buss AB**

Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade den 25 februari 2016 att ge Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen och i samarbete med Göteborgs Spårvägar AB förbereda för att Göteborgs Stads ägande i GS Buss AB avvecklas genom försäljning. Vid samma kommunfullmäktigemöte beslutades att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast under 2016 återkomma till kommunfullmäktige med beslutsförslag för verkställande.

Stadshus AB har tillsammans med en arbetsgrupp inventerat centrala områden inför detaljplanering av ett genomförande. Stadshus AB bedömer mot bakgrund av kartläggningen att det finns förutsättningar för att avyttra GS Buss AB, men Stadshus AB har inte gjort eller fått i uppdrag att göra någon genomgående ekonomisk konsekvensbeskrivning av om en eventuell försäljning skulle generera kommunen som helhet en vinst eller förlust och i så fall i vilken utsträckning.

Av den process som Stadshus AB föreslår ifall kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med en försäljning av bolaget, framgår att värdering av bolaget är en del av ett första planeringsskede i en avyttring. Vi förutsätter dock att kommunfullmäktige inför ställningstagande om att gå vidare med en försäljning eller inte också får en gedigen ekonomisk konsekvensbeskrivning av huruvida en eventuell försäljning bedöms ha någon affärsässig nytta för staden eller om försäljningen riskerar att bli en negativ affär för staden som helhet. Därför förutsätter vi också att kommunstyrelsen utifrån sitt uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med beslutsförslag gör en bredare analys av konsekvenserna av en avyttring av bolaget som också innehåller en mer genomgående ekonomisk och organisatorisk analys.