

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (12/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2015-11-02

Tid: 13:00-18:00

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
Conny Johansson	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)	§§ 1-9
Timo Strandeberg (LO)	
Anders Ingemarsson (LO)	
Lars Dahlström (TCO)	

Business Region Göteborg AB

Leif Pagrotsky	ordförande
Eva Ternegren	1:e vice ordf.
Axel Josefson	2:e vice ordf.
Lennart Olosson	ledamot
Hans Rothenberg	ledamot
Peter Lindh	ledamot
Marie Östh Karlsson	ledamot
Patrik Andersson	VD
Lars-Bertil Ekman	VD
Berndt Sundström	GSHAB
Mats Boogh	GSHAB
Carl Bartler	GSHAB 7§
Peter Berggren	GSHAB
Göran Sylvesten	VD Higab 7§
Anna Liedholm	vice VD GSHAB och sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

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

Det antecknades att David Lega anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde och att Maria Andersson-Iseppi kommer att avvika kl 14:45.

§ 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 november 2015 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 styrelsemöten den 19 oktober 2015 förelåg justerat.

§ 4 Budget för Göteborgs Stadshus AB år 2016 (bilaga B)

Berndt Sundström redogjorde för förslag till verksamhetsplan med budget år 2016 för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med vid mötet föredragen reviderad handling. Presentationen innehöll även en redovisning över den budgeterade finansiella ställningen 2016, i enlighet med internkontrollplanen. Styrelsen förde en diskussion och noterade att Gothenburg European Office budgeterade underskott 2016 om ca 1,5 mnkr måste hanteras, antingen som ett aktieägartillskott från Stadshus AB eller som en kostnad om bolaget fusioneras in i Stadshus AB.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa verksamhetsplan med budget år 2016 för Göteborgs Stadshus; samt
2. Att förklara punkten ovan omedelbart justerad.

§ 5 Handlingsplan ägardialog Hamnen (bilaga C)

Mats Boogh summerade och föredrog förslag till handlingsplan ägardialog Hamnen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att med fastställande av bilagd handlingsplan för Göteborgs Hamn AB förklara ägardialogen för Hamnklustret år 2015 som slutförd
2. Att överlämna handlingsplanen 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.




§ 6 Handlingsplan ägardialog Turism, Kultur & Evenemang (bilaga D)

Peter Berggren summerade och föredrog förslag till handlingsplan ägardialog Turism, Kultur & Evenemang i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion, varvid Lars-Bertil Ekman fick i uppdrag att efter samråd med presidiet tillstålla GR en skrivelse med begäran om inlösen av GRs aktier i Göteborg & Co Träffpunkt. Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att med fastställande av bilagd handlingsplan för Göteborg & Co Kommunintressent AB förklara ägardialogen för Turism, Kultur & Evenemangs klustret år 2015 som slutförd; och
2. Att överlämna handlingsplanen 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.

§ 7 Higab ABs förslag till ett effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom lokalklustret (bilaga E)

Göran Sylvesten redogjorde för Higab ABs förslag till ett effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom lokalklustret i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion, varvid önskemål framfördes om att ärendet bör kompletteras med en beskrivning av de närmare ekonomiska konsekvenserna rörande förslagets olika delar. Efter ajournering enades styrelsen om att komplettera förslagsskrivelsen med denna beskrivning, under rubriken "Ekonomiska konsekvenser".

Styrelsen beslutade

1. Att ställa sig bakom bifogat reviderat förslag från Higab AB; samt
2. Att överlämna förslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning och beslut.

§ 8 Tema ägardialog Kollektivtrafik

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

Styrelsen antecknade informationen.



§ 9 VD-rapport

Ägardialog mellan kommunstyrelsen och Stadshus AB

Lars-Bertil Ekman informerade styrelsen om att ägardialog kommer att hållas den 16 december kl. 14-15 och att frågor till dialogen kommer att förberedas av SLK och Stadshus AB tillsammans. Styrelsen antecknade informationen.

Finansiella flöden mellan GR och Gbg & Co Träffpunkt

Lars-Bertil Ekman informerade styrelsen om dagens finansiella flöden mellan parterna, baserat på samarbetsavtal och försäljningsintäkter, och de pågående diskussionerna på tjänstemannanivå mellan staden och GR om hur samarbetet lämpligen bör organiseras framåt. Uppdraget att utreda förslag till framtida samarbetsformer mellan staden och GR inom destinationsutveckling kommer att redovisas vid styrelsens sammanträde den 30 november. Styrelsen antecknade informationen.

Information om kostnadsbesparingar på fordonsförsäkringar

Lars-Bertil Ekman informerade styrelsen om att en kartläggning har gjort som visar på en uppskattad kostnadsbesparing på ca 2 mnkr per år. Styrelsen antecknade informationen.

Principer för ägarstyrning av regionala bolag

Lars-Bertil Ekman gav styrelsen en statusrapport av uppdraget att utreda förslag till ägarstyrning av de regionala bolagen. Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 Övrigt

Anneli Hulthén anmälde två extraärenden: Ställningstagande rörande Göteborgs Stads Bostads ABs förvärv av fastigheter i Hammarkullen, Bilaga F, och Ställningstagande rörande sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB genom en s k omvänd fusion, Bilaga G.

§ 11 Ställningstagande rörande Göteborgs Stads Bostads ABs förvärv av fastigheter i Hammarkullen

Carl Bartler föredrog ärendet Ställningstagande rörande Göteborgs Stads Bostads ABs förvärv av fastigheter i Hammarkullen enligt upprättat förslag, Bilaga F. På förslag från Jonas Ransgård, med instämmande av Helene Odenjung, antecknades det till protokollet att ärendet lades in på föredragningslistan på sammanträdesdagens morgon och en fullständig handling fanns tillgänglig först på sammanträdet. Mot den bakgrunden är det rimligt att styrelsen utan eget ställningstagande skickar vidare ärendet för handläggning i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Efter styrelsens diskussion och ajournering beslutade styrelsen

1. Att överlämna ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande; samt

2. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

Det antecknades till protokollet att Dario Espiga, med instämmande av Anneli Hulthén, Johan Nyhus och Ulf Kamne, ansåg att trots sent utskick hade det varit bra om styrelsen i Stadshus AB aktivt hade fattat ett positivt inriktningsbeslut men att man respekterar att andra ledamöter önskade skicka ärendet utan ställningstagande, se protokollsbilaga.

§ 12 Ställningstagande rörande sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB genom en s k omvänd fusion

Peter Berggren föredrog ärendet Ställningstagande rörande sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB genom en s k omvänd fusion enligt upprättat förslag, Bilaga G. Styrelsen förde en diskussion. Styrelsen beslutade

1. Att tillstyrka Göteborg & Co Kommunintressent AB förslag om en sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB genom en s k omvänd fusion.
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande; samt
3. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:30 till 15:45

§ 13 Ägardialog Näringsliv

Business Region Göteborg AB

Anneli Hulthén hälsade Business Region Göteborg ABs styrelse samt VD Patrik Andersson välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Business Region Göteborg ABs medverkan.

§ 14 Mötets avslutande

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

Dag som ovan


Anna Liedholm

Justeras:


Anneli Hulthén


Jonas Ransgård

Protokollsanteckning Stadshus AB 2015/1102

Ärende:

Ställningstagande rörande Göteborgs stads
Bostads ABs förvärv av fastigheter i Hammarkullen.

Då handlingen kom sent i detta ärende, respektarar vi att andra ledamöter önskade sluta ärendet utan ställningstagande. Vi anser dock att det trots sent utslut hade varit bra att styrelsen i Stadshus AB hade aktivt fattat ett positivt inriktningsbeslut.

DAVID ESPINOSA

Johan Nyhus

Ulf Kamne

Anneli Hultén

