

# GÖTEBORGS STADSHUS AB

## PROTOKOLL (10/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2015-10-05

Tid: 13:00-14:05, 14:25-15:40, 15:45-16:30

Plats: Amerikaskjulet (hamnens huvudkontor)

Närvarande: Göteborgs Stadshus AB

Anneli Hulthén	ordförande	
Daniel Bernmar	1:e vice. ordf.	
Jonas Ransgård	2:e vice. ordf	
Ulf Kamne	ledamot	
Johan Nyhus	ledamot	
Helene Odenjung	ledamot	§§ 3- 7 (13:20-16:30)
Dario Espiga	ledamot	

### Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)  
Antia Johansson (TCO)

### Göteborgs Hamn AB

Ulrica Messing	ordförande
Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
Jan Hallberg	2:e vice ordförande
Bertil Hallén	ledamot
Cecilia Magnusson	ledamot
Jan Annerback	ledamot
Erling Bager	ledamot
Eva Olofsson	ledamot
Ingela Ferneborg	ledamot
Johan Büser	suppleant
Kerstin Alnebratt	suppleant
Kurt Ågerup	suppleant
Helene Stiernstrand	suppleant
Carl Jansson	(Unionen)
Julia Christensson	(SACO)
Roger Sköld	(Transport)
Magnus Kårestedt	VD

### Övriga

Lars-Bertil Ekman	VD
Anna Liedholm	vice VD
Mats Boogh	GSHAB
Peter Berggren	GSHAB §5 (per.tel.16:05-16:25)
Johan Hörnberg	sekreterare

## **§ 1 Sammanträdets öppnande**

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

Det antecknas att David Lega 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 12 oktober 2015 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

## **§ 3 Ägardialog: Göteborgs Hamn AB**

Anneli Hulthén hälsade Göteborgs Hamn ABs styrelse samt VD Magnus Kårestedt välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborgs Hamn ABs medverkan.

## **§ 4 Summering ägardialog**

Styrelsen förde en diskussion och summerade ägardialogen.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 5 Fortsättning: Tema ägardialog Turism, kultur & evenemang**

Lars-Bertil Ekman och Peter Berggren fortsatte dragning från föregående styrelsemöte avseende förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog för Turism, kultur & evenemang. Styrelsen förde en diskussion och efter komplettering ställde sig bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 6 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

## § 7 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Anneli Hulthén



Jonas Ransgård