

## GÖTEBORGS STADSHUS AB

### PROTOKOLL (9/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2015-09-28

Tid: 10:00-12:20

Plats: Göteborg, Rådhuset, Rivö

Närvarande: Anneli Hulthén ordförande,  
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.  
David Lega ledamot §§ 1- 9 (10:00-12:00)  
Ulf Kamne ledamot §§ 4-13(10:10-12:20)  
Johan Nyhus ledamot  
Helene Odenjung ledamot §§ 4-13 (10:08-12:20)  
Marina Johansson suppleant tj.g.

#### Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)  
Anders Ingemarsson (LO)  
Lars Dahlström (TCO)

Lars-Bertil Ekman VD  
Anna Liedholm vice VD  
Bernt Sundström GSHAB §§ 1- 4 (10:00-10:15)  
Mats Boogh GSHAB §§ 1- 6 (10:00-10:30)  
Carl Bartler GSHAB §§ 1- 7 (10:00-10:35)  
Peter Berggren GSHAB  
Emma Hansryd ledarskugga VD  
Helen Engholm stadssekreterare

Johan Hörnberg sekreterare

---

### § 1 Sammanträdets öppnande

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

Det antecknas att Dario Espiga 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 David Lega (§§1-9) och Helene Odenjung (§§10-13) 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 Föregående mötesprotokoll (bilaga A)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 24 augusti 2015 förelåg justerade.

## **§ 4 Uppföljningsrapport 2 för moderbolaget och koncernen (bilaga B)**

Bernt Sundström föredrog Uppföljningsrapport 2 för moderbolaget och koncernen (bilaga B) i enlighet med utskickad till kallelsen bifogad handling samt betonade särskilt att helårsprognosen 2015 för Stadshus AB visar på ett negativt resultat i och med uteblivet koncernbidrag från Göteborg Energi AB. Den minskning av det egna kapitalet som detta resulterar i kan återställas via utökad koncernbidrag från Göteborg Energi AB de kommande åren. Detta enligt Göteborg Energi ABs beräkningar. Senast lämnade prognos av utdelning till Staden gäller från prognos mars och redovisar en utdelning om 100 mnkr. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen att anteckna informationen och beslutade att godkänna Uppföljningsrapport 2 för moderbolaget och koncernen.

## **§ 5 Sammanträdestider för styrelsesammanträden och ägardialoger 2016 (bilaga C)**

Förslag till sammanträdestider för styrelsesammanträden och ägardialoger 2016 (bilaga C) ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa sammanträdestider för Göteborgs Stadshus ABs styrelsesammanträden och ägardialoger 2016 enligt förslaget samt delegerade till presidiet att behandla frågan om strategisk styrelsekonferens och återkomma till styrelsen med förslag.

## **§ 6 Handlingsplan ägardialog Energi (bilaga D)**

Förslag till handlingsplan ägardialog Energi ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och betonade vikten att fortsatt följa hur bolaget strategiskt säkrar kompetensförsörjningen.

Styrelsen beslutade

1. Att efter komplettering av handlingsplanen för Göteborg Energi AB i enlighet med protokollsbilaga 1, fastställa densamma samt förklara ägardialogen för Energiklustret 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 Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till bildande av ett s k byggherrebolag (bilaga E)**

Förslag till yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till bildande av ett s k byggherrebolag ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade,

1. Att ställa sig bakom bifogat förslag från Förvaltnings AB Framtiden, samt överlämna förslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning och beslut; och
2. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

#### **§ 8 Fusion av AB Gothenburg European Office**

Peter Berggren gav information om fusion av AB Gothenburg European Office. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

#### **§ 9 Förutsättningar för långsiktig samverkan med GR inom näringsliv, turism, kultur och evenemangsområdet**

Peter Berggren gav information om förutsättningar för långsiktig samverkan med GR inom näringsliv, turism, kultur och evenemangsområdet. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

#### **§ 10 Tema ägardialog Turism, kultur & evenemang**

Peter Berggren föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Turism, kultur & evenemang. Styrelsens diskussion och ställningstagande till förslaget kunde inte avslutas på grund av tidsbrist.

Styrelsen beslutade att ärendet återupptas på extrainsatt styrelsemöte den 5 oktober 2015.

## § 11 VD-rapport

### *Kinesiska muren*

Lars-Bertil Ekman gav finansiell information om Higabs upprustning och anpassning av Kinesiska muren (fastigheten Vallgraven 50:1). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 12 Övrigt

Styrelsen förde en diskussion med anledning av de frågor som p g a tidsbrist fått utgå vid dagens styrelsemöte och beslutade att kalla till extra styrelsesammanträde den 5 oktober 2015 kl 16:00-17:00, i anslutning till ägardialogen (13:00-16:00) med Göteborgs Hamn AB.

## § 13 Mötets avslutande

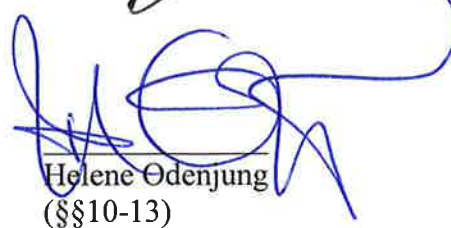
Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan

  
Johan Hörnberg  
Justeras:

  
Anneli Hulthén

  
David Lega  
(§§1-9)

  
Helene Odenjung  
(§§10-13)

# Handlingsplan, ägardialog – 24 augusti 2015

Göteborg Energi AB

Handlingsplan beslutad på Stadshus AB:s styrelsemöte 28 september 2015

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p><b>Energieffektiviseringsuppdraget</b></p> <p>Bolaget ska, i samverkan med stadens förvaltningar och bolag, verka för en större energieffektivitet i bebyggelse och energitillförselsystemet. Bolaget får i uppdrag att tydliggöra en handlingsplan i syfte att som stadens energibolag ta en tydlig roll som drivande aktör i energieffektiviseringsuppdraget i Göteborgs Stad.</p>	<p>Styrelsen i Göteborg Energi AB</p>	<p><b>Information</b></p> <p>Information till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB januari 2016</p>
<p><b>Biogasverksamheten</b></p> <p>Bolaget får i uppdrag att redovisa alternativa scenarios för den fortsatta biogasverksamheten samt dess konsekvenser med avseende på stadens miljömål, ekonomi, m m.</p>	<p>Styrelsen i Göteborg Energi AB</p>	<p><b>Information</b></p> <p>Information och redovisning till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB mars 2016</p>
<p><b>Omvärldsanalys</b></p> <p>Mot bakgrund av de förändrade omvärldsförutsättningarna får bolaget i uppdrag att fördjupa en analys av övriga aktörers vägval med avseende på mål och strategier, organisation m m.</p> <p>Analysen bör innehålla en värdering av alternativ utifrån såväl Göteborg Energi AB:s situation som Göteborgs Stads mål och ambitioner.</p>	<p>Styrelsen i Göteborg Energi AB</p>	<p><b>Information</b></p> <p>Används som underlag i nästa års ägardialog då redovisning av aktiviteten sker.</p> <p>Rapport till Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB som del i temamöte 2016</p>
<p><b>Ekonomiska avkastningskrav</b></p> <p>Som ett led i Stadshus AB:s utveckling av den ekonomiska målformuleringen och ekonomiska styrningen av Stadshuskoncernen tillsammans med Göteborg Energi AB arbeta fram förslag till ekonomiska nyckeltal (utreda lämpliga styrmått) i kommunikationen mellan Stadshus AB och Göteborg Energi AB.</p>	<p>Styrelsen i Stadshus AB</p>	<p><b>Beslut</b></p> <p>Beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB juni 2016 (anvisning för budget 2017)</p>
<p><b>Kompetensförsörjning</b></p> <p>Bolaget får i uppdrag att redovisa en riskbedömning och konsekvensanalys över bolagets strategiska kompetensförsörjning gällande olika personalgrupper/kategorier. Analysen ska värderas mot bakgrund av interna och externa påverkansfaktorer.</p>	<p>Styrelsen i Göteborg Energi AB</p>	<p><b>Information</b></p> <p>Information till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB mars 2016</p>

**Återkoppling:** Under ägardialogen ger Göteborg Energi AB information om förändringar och förhållanden i omvärlden som Göteborg Energi AB och övriga energibolag påverkas av. Ägardialogen omfattade frågeställningar kring energieffektiviseringsuppdraget, ekonomiska mål och avkastningskrav, kompetensförsörjning, investeringsplan, strategiska målsättningar, fjärrvärmens konkurrenssituation m m.

Bolaget informerar om mål och resultat med utgångspunkt i ägardirektivet som reviderades under 2012.

Dag som ovan

Mats Boogh  
Göteborgs Stadshus AB  
Bolagsansvarig, Göteborg Energi AB