

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (8/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2015-08-24

Tid: 13:05-15:10, 15:30-17:50

Plats: Göteborg Energi AB, Johan Willins Gata 3

Närvarande: Anneli Hulthén ordförande,
Daniel Bernmar 1:e vice.ordf §§ 1-16 (13:05-17:30)
Jonas Ransgård 2:e vice.ordf
Ulf Kamne ledamot
Johan Nyhus ledamot
Dario Espiga ledamot
Marina Johansson suppleant tj.g.

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO) §§ 1- 15,17
(13:05-15:10,
17:10-17:50)
Viceca Bertelsen (SACO) §§ 16-17(13:05-17:50)
Anita Johansson (TCO)

Göteborg Energi AB

Elisabeth Undén ordförande §16 (15:30-17:30)
Patrick Gladh 1:e vice. ordf §16 (15:30-17:30)
Roland Rydin 2:e vice. ordf §16 (15:30-17:30)
Ingela Tuvegran ledamot §16 (15:30-17:30)
Ellinor Karsson ledamot §16 (15:30-17:30)
Mattias Henriksson ledamot §16 (15:30-17:30)
Marit Johnson ledamot §16 (15:30-17:30)
Anna Ajodan suppleant §16 (15:30-17:30)
Mats Carlsson suppleant §16 (15:30-17:30)
Frida Bengtsson suppleant §16 (15:30-17:30)
Mari-Louise Hänel Sandström suppleant §16 (15:30-17:30)
Thomas Svahn suppleant §16 (15:30-17:30)
Adli Abouzeedan suppleant §16 (15:30-17:30)
Ulf Berndtsson Vision §16 (15:30-17:30)
Maria Andersson Iseppi SACO §16 (15:30-17:30)
Susanne Berens-Olsson Chefsjurist §16 (15:30-17:30)
Robert Casselbrant Eko-chef §16 (15:30-17:30)
Lotta Brändström VD §16 (15:30-17:30)

Lars-Bertil Ekman VD
Anna Liedholm vice VD
Håkan Spjuth GSHAB §§ 1- 5 (13:05-13:20)
Mats Boogh GSHAB
Peter Berggren GSHAB §§ 1- 12(13:05-13:50)
Teresa Woodall ”ledarskugga” VD
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

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

Det antecknas att David Lega och Helen Odenljung anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställdes.

§ 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 7 september 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 8 juni 2015 förelåg justerade.

§ 4 Månadsrapport maj 2015 för moderbolaget och koncernen, information (bilaga B)

Månadsrapport maj 2015 för moderbolaget och koncernen ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 5 Modell för koncernintern fakturering av GSHABs ledningskostnader (bilaga C)

Förslag till modell för koncernintern fakturering av GSHABs ledningskostnader ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Håkan Spjuth svarade på frågor och styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att fastställa en modell för koncernintern fakturering av Göteborgs Stadshus AB:s ledningskostnader (administrativa kostnader exklusive finansiella kostnader).

§ 6 Yttrande över Göteborgs Hamn ABs fusion av dotterbolaget Göteborg Port Operation AB (bilaga D)

Förslag till yttrande över Göteborgs Hamn ABs fusion av dotterbolaget Göteborg Port Operation AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade,

1. Tillstyrka Göteborgs Hamn ABs hemställan om att godkänna fusion mellan Göteborgs Hamn AB och dotterbolaget Göteborg Port Operation AB,
2. Bemyndiga VD att påteckna fusionsplanen och i övrigt verkställa beslutet; samt
3. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

§ 7 Yttrande över Göteborg Energi ABs fusion av dotterbolaget GoBiGas AB (bilaga E)

Förslag till yttrande över Göteborg Energi ABs fusion av dotterbolaget GoBiGas AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade,

1. Tillstyrka Göteborg Energi ABs hemställan om att godkänna fusion mellan Göteborg Energi ABs fusion av dotterbolaget GoBiGas AB,
2. Bemyndiga VD att påteckna fusionsplanen och i övrigt verkställa beslutet; samt
3. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

§ 8 Yttrande över Göteborgs Hamn ABs hemställan om bemyndigande att överlåta fastigheten Tingstadsvassen 739:137 (bilaga E)

Förslag till yttrande över Göteborgs Hamn ABs hemställan om bemyndigande att överlåta fastigheten Tingstadsvassen 739:137 ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade,

1. Tillstyrka Göteborgs Hamn AB:s förslag till fullföljande av det s k Hamnavtalet från 1985 i enlighet med vad som redovisas i ärendet; samt

2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

§ 9 Handlingsplan ägardialog Lokaler (bilaga G)

Handlingsplan ägardialog Lokaler ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att med fastställande av bilagd handlingsplan för Higab förklara ägardialogen för Lokalklustret år 2015 som slutförd; samt
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.

§ 10 Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens fusion av dotterbolaget Rysåsen Fastighets AB (bilaga H)

Förslag till yttrande över Förvaltnings AB Framtidens fusion av dotterbolaget Rysåsen Fastighets AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade,

1. Tillstyrka Förvaltnings AB Framtidens hemställan om att godkänna fusionen av dotterbolaget Rysåsen Fastighets AB,
2. Bemyndiga VD att påteckna fusionsplanen och i övrigt verkställa beslutet; samt
3. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

§ 11 Yttrande över Finansdepartementets slutbetänkande –En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) (bilaga I)

Förslag till yttrande över Finansdepartementets slutbetänkande – En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade,

1. Att bemyndiga VD att yttra sig över Finansdepartementets slutbetänkande –En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) i enlighet med bilaga I,

2. Överlämna VDs yttrande till kommunstyrelsen för beredning och ställningstagande; samt
3. Att som en del i VD-rapporten vid nästkommande styrelsesammanträde informera styrelsen om innehållet i yttrandet.

§ 12 Strategisk näringslivsdialog

Peter Berggren gav information om hur det pågående arbetet med att utveckla den strategiska näringslivsdialogen enligt kommunfullmäktiges beslut (140603) fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att arbeta vidare enligt diskussionen.

§ 13 Tema ägardialog Hamnen

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 14 VD-rapport

Medlemskap Handelskammaren och CSR Väst

Lars-Bertil Ekman redogjorde för skäl till medlemskap i Västsvenska Handelskammaren och CSR Västsverige. Styrelsen förde en diskussion och ställde sig bakom förslaget.

Styrelsen antecknade informationen.

Bolagens medlemskap i branschföreningar m.m.

Lars-Bertil Ekman gav information och en överblick avseende medlemskap bland bolagen inom koncernen i olika branschföreningar m.m. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Verksamhetsplan 2015

Anna Liedholm gav information om Stadshus ABs verksamhetsplan 2015. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsekonferens 14 – 15 september

Anna Liedholm gav information om hur det pågående arbetet med att förbereda bolagets styrelsekonferens den 14 - 15 september (lunch till lunch) fortlöper. Styrelsen förde en diskussion, varvid ordföranden uppmanade styrelsens ledamöter att anmäla förslag till programpunkter till henne.

Styrelsen antecknade informationen.

Sammanställning över avslutade anställningar med avgångsvederlag inom bolagssektorn

Lars-Bertil Ekman gav information om sammanställningen över avslutade anställningar med avgångsvederlag inom bolagssektorn. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med ytterligare fördjupad information.

§ 15 Övrigt

Efter diskussion beslutade styrelsen att den planerade styrelseutbildningen den 3 - 4 december 2015 flyttas till den 4 - 5 februari 2016.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:10 till 15:30.

§ 16 Ägardialog Energi

Göteborg Energi AB

Anneli Hulthén hälsade Göteborg Energi AB styrelse samt VD Lotta Brändström välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborg Energi ABs medverkan.

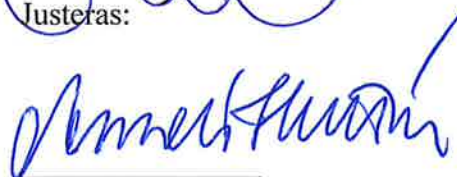


§ 17 Mötets avslutande

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

Dag som ovan


Johan Hörnberg
Justeras:


Anneli Hulthén


Jonas Ransgård