

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (7/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2015-06-08

Tid: 13:05-15:00, 15:10-15:20, 15:30-17:00, 17:10-18:00

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Anneli Hulthén ordförande,
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf. §§ 1- 12 och del av 13
(13:10-16:30)
Ulf Kamne ledamot
Johan Nyhus ledamot
Helene Odenjung ledamot
Dario Espiga ledamot §§ 4- 14 (13:10-18:00)

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Timo Strandeberg (LO)
Lars Dahlström (TCO)

Higab § 13 (15:30-17:50)

Stefan Kristiansson ordförande
Jörn Fagerlund 1:e vice ordförande
Margita Björklund 2:e vice ordförande
Mats Arnsmar ledamot
Ewa Andinsson suppleant
Morgan Johansson (Unionen)
Göran Sylvesten VD
Maritha Enström Higab
Lars-Bertil Ekman VD
Anna Liedholm vice VD
Carl Bartler GSHAB §§ 1-4, 13-14
Mats Boogh GSHAB §§ 1-10
Johanna Hasselgren GSHAB § 10
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

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

Det antecknas att Jonas Ransgård och Marina Johansson 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 Helene Odenjung till justerare; samt
2. att dagens protokoll ska var justerat den 22 juni 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 18 maj 2015 förelåg justerade.

§ 4 Handlingsplan ägardialog Bostäder (bilaga B)

Carl Bartler summerade och föredrog förslaget till handlingsplan i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och enades om att den sista punkten under aktivitetsrubriken ”Samordning av nyproduktion” ska omformuleras i enlighet med bilagd protokollsbilaga.

Styrelsen beslutade:

1. Att med fastställande av reviderad handlingsplan i enlighet med protokollsbilaga förklara ägardialogen för Bostäder 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.

§ 5 Översyn av utbildningsbehovet för internkontrollfrågor i Göteborgs Stadshus AB (bilaga C)

Anna Liedholm föredrog förslag till Översyn av utbildningsbehovet för internkontrollfrågor i Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Fastställa bilagt förslag till översyn av utbildningsbehovet i Göteborgs Stadshus AB inom internkontrollområdet; samt
2. Överlämna materialet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fortsatt beredning och rapportering.

§ 6 Sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus år 2016 (bilaga D)

Anna Liedholm föredrog förslag till Sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus år 2016, i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och ändrade dag för styrelsesammanträde den 2 oktober 2016, till den 3 oktober 2016.

Styrelsen beslutade:

Fastställa korrigerat schema för sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB under år 2016.

§ 7 Yttrande över fusionsplan inom BRG (bilaga E)

Förslag till yttrande över fusionsplan av Utveckling Nordost AB in i BRG ansågs föredragen enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka Business Region Göteborg ABs fusionsplan för Utveckling Nordost AB; samt
2. Att överlämna den principiella frågan om fusion av Utveckling Nordost AB till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

§ 8 Yttrande över Stadsrevisionens granskningsredogörelse över Göteborgs Stadshus AB:s verksamhet år 2014 (bilaga F)

Anna Liedholm föredrog förslag till yttrande över Stadsrevisionens granskningsredogörelse över Göteborgs Stadshus AB:s verksamhet år 2014 i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

Att yttra sig över Stadsrevisionens granskningsredogörelse över Göteborgs Stadshus AB:s verksamhet år 2014 i enlighet med förslaget.

§ 9 Delrapportering av fullmäktiges uppdrag Ägarstyrning Regionala bolag

Mats Boogh och Lars-Bertil Ekman gav en delrapport avseende hur det pågående arbetet med fullmäktiges uppdrag avseende ägarstyrning av regionala bolag fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 Tema ägardialog Energi

Mats Boogh, Johanna Hasselgren och Anna Liedholm föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Energi. Styrelsen förde en diskussion och ställde sig efter kompletteringar bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Övrigt

Moderbolagsgaranti för AB Gothenburg European (GEO)

Lars-Bertil Ekman informerade styrelsen om att en extra bolagsstämma har genomförts i AB Gothenburg European den 25 maj 2015 med anledning av att halva aktiekapitalet har förbrukats och skyldighet enligt aktiebolagslagen därigenom uppkommit att upprätta kontrollbalansräkning. Som förslag till hantering av den uppkomna situationen föreslås styrelsen i Stadshus AB besluta utfärda en s k moderbolagsgaranti, innebärande en utfästelse från Stadshus AB om kapitaltäckning i GEO så att GEOs eget kapital vid varje tidpunkt uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

Att Göteborgs Stadshus AB utfärdar en moderbolagsgaranti avseende AB Gothenburg European samt bemyndigade VD att vidta alla erforderliga åtgärder som krävs för att verkställa detta beslut.

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:00 till 15:10.

§ 12 VD-rapport

Styrelsekonferens Göteborgs Stadshus AB

Lars-Bertil Ekman gav information om pågående planering inför Göteborgs Stadshus AB:s styrelsekonferens på konferenscentrum Nääs fabriker den 14 till den 15 september 2015 från lunch till lunch. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Anneli Hulthén



Helene Odenjung

Protokollsbilaga

Reviderad Bilaga B; Handlingsplan ägardialog Bostäder

