



PROTOKOLL (7/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2016-08-30

Tid: 08:50-09:55, 10:20-11:50
Plats: Marstrands Havshotell
Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf §§ 5- 13 (10:20-11:50)
Karin Pleijel ledamot
Johan Nyhus ledamot
Helene Odenjung ledamot
Tord Karlsson ledamot

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Lars Dahlström (TCO)

Övriga närvarande

Hans Olsson GSHAB §§ 1- 10 (08:55-11:30)
Peter Berggren GSHAB §§ 1- 10 (08:55-11:30)
Andreja Sarcevic GSHAB §§ 1- 10 (08:55-11:30)
Mats Boogh GSHAB §§ 1- 10 (08:55-11:30)
Berndt Sundström GSHAB §§ 1- 10 (08:55-11:30)
Håkan Spjuth GSHAB §§ 1- 10 (08:55-11:30)
Erik Johansson stadssekr. (mp) §§1-10 (08:55-11:30)
Peter Lindh stadssekr. (s) §§1-10 (08:55-11:30)
Helen Engholm stadssekr.(v) §§1-10 (08:55-11:30)
Martin Hellström stadssekr.(kd) §§1-10 (08:55-11:30)
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanrådets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna till dagens sammanträde.

Det antecknas att David Lega och Mariya Voyvodova anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att Jonas Ransgård ansluter senare.

Dagordningen fastställdes.



Ann-Sofie Hermansson väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete. Styrelsen förde en diskussion och antecknade informationen.

§ 2 Justerare, tid och plats för justering

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse Helene Odenjung till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 12 september 2016 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

§ 3 Föregående mötesprotokoll (bilaga A, B)

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsemöte den 13 juni och den 27 juni 2016 förelåg justerade.

§ 4 Temamöte Turism, Kultur och Evenemang

Peter Berggren redovisade underlag samt förslag till upplägg och frågeställningar inför kommande ägardialog avseende Turism, Kultur och Evenemang. Styrelsen förde en diskussion och ställde sig bakom föreslaget.

Styrelsen antecknade informationen.

Mötet ajournerades mellan klockan 09:55 till 10:20.

§ 5 Kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Stads Gatu AB: Analys kring att icke-kärnverksamhet avvecklas eller upptas i befintlig nämnd (bilaga C)

Peter Berggren lämnade en översiktligt redogörelse för ärendet som i övrigt ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte den 3 oktober 2016.



§ 6 Kommunfullmäktiges uppdrag om hållbar hyresutveckling(bilaga D)

Förslag till yttrande över kommunfullmäktiges uppdrag till Higab AB avseende kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, långsiktigt hållbar hyressättning samt konsekvenser av fastighetsförsäljningar ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Ett yttrande (S, MP och V) lades fram i styrelsen. Yttrandet biläggs protokollet (Protokollsbilaga 6§). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka yttrande över kommunfullmäktiges uppdrag till Higab AB avseende kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, långsiktigt hållbar hyressättning samt konsekvenser av fastighetsförsäljningar enligt förslaget med beaktande av det vid mötet lagda yttrandet samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning samt till kommunfullmäktige för ställningstagande.

§ 7 Yttrande över Higab:s hemställan om förvärv av lagerbolag (bilagaF)

Förslag till yttrande över Higab:s hemställan om förvärv av lagerbolag ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka hemställan från Higab om förvärv av två lagerbolag (ett helägt dotterbolag till Higab samt ett dotterdotterbolag till Higab),
2. Att tillstyrka hemställan från Higab om beslut att genomföra kommande avyttring av ovan förvärvade bolag efter det att fastighet paketerats i dessa,
3. Att tillstyrka hemställan från Higab om beslut att vid en försäljning avhända handlingar enligt 15§ arkivlagen (1990:782) som tillhör ovan förvärvade dotterbolag samt.
4. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.



§ 8 Yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s hemställan om avhändande av allmän handling (bilaga G)

Yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s hemställan om avhändande av allmän handling ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutande:

1. Att tillstyrka hemställan från Älvstranden Utveckling AB om avhändande av allmänna handlingar rörande fastighetsaffären Projekt Ankaret,
2. Att tillstyrka hemställan från Älvstranden Utveckling AB om avhändande av allmänna handlingar rörande fastighetsaffären Kinesiska muren: samt
3. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 9 Uppföljning av handlingsplan ägardialog Lokaler: Avrapportering av Älvstranden Utveckling AB:s långsiktiga ekonomiska utveckling (bilaga H)

Andreja Sarcevic och Berndt Sundström redogjorde för uppföljning av handlingsplan ägardialog Lokaler avseende avrapportering av Älvstranden Utveckling AB:s långsiktiga ekonomiska utveckling i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström, Andreja Sarcevic samt Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutar att presidiet i Stadshus AB bjuder in presidierna i Higab och Älvstranden Utveckling AB till en dialog om Älvstranden Utveckling AB:s förutsättningar i arbetet med Vision Älvstaden. Styrelsen ger Stadshus AB i uppdrag att i samråd med stadsledningskontoret ta fram underlag till dialogmötet där Älvstranden Utveckling AB:s ansvar och roll beskrivs och tydliggörs.

§ 10 VD-rapport

Kommungemensamma IT-system och Stadshus AB:s KF-uppdrag

Hans Olsson redogjorde för Stadshus AB:s erfarenheter från dispensärenden avseende kommundemensamma IT-system. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.



Bolagsdagen den 11 november 2016

Hans Olsson redogjorde för hur planeringen inför bolagsdagen den 11 november 2016 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och ställde sig bakom planerat upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

Stadsrevisionen möte med Stadshus AB:s styrelse.

Hans Olsson redogjorde för de datum som Stadsrevisionen förslagit. Styrelsen förde en diskussion och kom fram till att bästa alternativet var måndagen den 17 oktober 2016 mellan 14:30 och 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Tillsättande av ny VD för Göteborgs Stadshus AB

Styrelsen beslutade

1. Att utse Stefan Söderlund till verkställande direktör för Göteborgs Stadshus AB med tillträde från och med den 1 januari 2017,
2. Att bolagets firma från och med den 1 januari 2017 tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av Ann-Sofie Hermansson, Daniel Bernmar, Jonas Ransgård och vd Stefan Söderlund, två i förening,
3. Att ge VD rätt att enligt 8 kap 36 § aktieförhållningslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder,
4. Att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 12 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.



§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för ett väl genomfört möte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Ann-Sofie Hermansson



Helene Odenjung

Styrelsen i Stadshus AB 30 augusti 2016
Ärende 6
S, MP, V

Yttrande angående yttrande över Higab AB:s utredning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, långsiktigt hållbar hyressättning samt konsekvenser av fastighetsförsäljningar

Vi tillstyrker förslaget på yttrandet ifråga men vill samtidigt med detta yttrande understryka vikten av att Kommunstyrelsen i sin beredning beaktar följande:

När det gäller principerna för hyressättning av föreningslokaler framgår av yttrandet att Higab föreslår att samma principer som gäller för övriga hyreskunder också ska gälla för föreningar, det vill säga att rätt hyresnivå tas ut utifrån lokalens skick och läge. Det framgår också att det finns risk att flera föreningar inte kan betala hyran då en mer marknadsanpassad hyra tas ut av dem samt att detta i sin tur kan innebära en ökning av bidragsgivande nämnders kostnad för föreningsbidrag och därmed påverkan på nämndernas budgetförutsättningar.

Den föreslagna hyresmodellen är i grunden bra men med anledning av ovanstående vill vi understryka vikten av att Stadsledningskontoret i sin beredning också beaktar relaterade processer såsom frågor kring lokalförsörjning, lokalansvar samt översyn av föreningsbidrag. Det är också viktigt att definitioner och beslutsmandat kring begrepp som koncepthus framgår tydligt så att konsekvenser för verksamheter i fastigheter av denna karaktär blir överskådliga.

Vi ser det som viktigt att en helhetslösning kan vara på plats i frågan innan Higab övergår till att tillämpa de föreslagna principerna för hyressättning av föreningslokaler, samt att de ekonomiska konsekvenserna av förslaget blir tydligt belysta ur ett kommunövergripande perspektiv.