



PROTOKOLL (5/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2016-06-13

Tid: 13:00-15:25, 15:35-17:15

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande:

Ann-Sofie Hermansson	ordförande
Daniel Bernmar	1:e vice. ordf.
Jonas Ransgård	2:e vice. ordf (13:50-16:55)
David Lega	ledamot
Karin Pleijel	ledamot
Johan Nyhus	ledamot (13:40-17:15)
Helene Odenjung	ledamot
Tord Karlsson	ledamot
Mariya Voyvodova	suppleant (14:50-17:15)

Arbetstagarrepresentanter

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

<u>Göteborg Energi AB</u>	§ 21 (15:35-16:55)
Elisabeth Undén	ordförande
Gunnar Westerling	1:e vice ordf.
Ingela Tuvegran	ledamot
Ellinor Karlsson	ledamot
Mats Ramberg	ledamot (15:50-16:55)
Mattias Henriksson	ledamot
Marita Johnson	ledamot
Ulf Berndtsson	arbetstagarrepresentant
Björn Sighed	arbetstagarrepresentant
Lotta Brändström	VD

Övriga närvarande

Hans Olsson	GSHAB §§ 1-19, § 21
Berndt Sundström	GSHAB §§ 1-19
Peter Berggren	GSHAB §§ 1-19
Mats Boogh	GSHAB §§ 1-19, § 21
Andreja Sarcevic	GSHAB §§ 1-19
Johanna Hasselgren	sekreterare
Erik Johansson	stadssekr. (mp)
Peter Lindh	stadssekr. (S) (16:10-17:15)
Karin Åhström	SLK § 21



§ 1 Sammanträdets öppnande

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

Det antecknas att Johan Nyhus, Jonas Ransgård och Mariya Voyvodova ankommer senare till 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 27 juni 2016 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 2 maj 2016 förelåg justerat.

§ 4 Förslag till sammanträdestider och körschema ägardialoger 2017 (bilaga B)

Hans Olsson redogjorde för förslag till schema för sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB under 2017 i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade fastställa schema för sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB under 2017 enligt förslaget.



§ 5 Process och tidsplan för beredning av boksluts- och vinstdispositioner (bilaga C)

Berndt Sundström redogjorde för förslag till process och tidsplan för beredning av boksluts- och vinstdispositioner i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Förslag till process och tidsplan för beredning av boksluts- och vinstdispositioner ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. att godkänna Göteborgs Stadshus AB:s förslag till process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner i Stadshus AB koncernen, enligt förslaget samt
2. att överlämna förslaget till process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner till kommunstyrelsen.

§ 6 Månadsrapport maj (bilaga D)

Berndt Sundström redogjorde för månadsrapport maj i enlighet med utsänd handling. Månadsrapport maj ansågs föredragen i enlighet med handlingen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7 Svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2015 (bilaga E)

Förslag till svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2015 ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade som svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse godkänna Göteborgs Stadshus ABs redovisade åtgärder enligt förslaget och förklarade beslutet omedelbart justerat.



§ 8 Stadsrevisionens granskningsplan 2016 (bilaga F)

Hans Olsson gav information om stadsrevisionens granskningsplan 2016 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Stadsrevisionens granskningsplan 2016 ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 9 KF uppdrag om hållbar hyresutveckling m.m. (bilaga G)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till yttrande över KF uppdrag om hållbar hyresutveckling m.m. i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Förslag till yttrande ansågs föredraget i enlighet med handlingen. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic samt Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

§ 10 Ägarstyrning av minoritetsägda bolag inom Näringslivsklustret (bilaga H)

Peter Berggren föredrog förslag till Ägarstyrning av minoritetsägda bolag inom Näringslivsklustret i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Förslag till Ägarstyrning ansågs föredraget i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Peter Berggren lämnade kompletterande information om inkomna rapporter från BRG AB – ett resultat från förra årets ägardialog. Rapporterna avses inte behandlas separat i styrelsen för Stadshus AB utan kommer att utgöra underlag i arbetet med bl a stadens näringslivsstrategi och ägardirektiv för BRG AB. Styrelsen antecknade informationen.



Styrelsen beslutade:

1. att tillstyrka Business Region Göteborg ABs förslag till ägarstyrning av minoritetsägda bolag och förklara kommunfullmäktiges uppdrag fullgjort samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

§ 11 Förutsättningar för samt planering inför försäljning av GS Buss AB (bilaga I)

Mats Boogh redogjorde för utredning avseende förutsättningar för samt planering inför försäljning av GS Buss AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Förslaget ansågs föredraget i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet för förnyad behandling vid extra styrelsemöte som beslöts äga rum den 27 juni kl 15:00.

Göteborgs Stadshus AB fick i uppdrag att inom ramen för återremissen ytterligare utreda och beskriva konsekvenser av en eventuell avyttring av GS Buss AB avseende;

1. moderbolaget Göteborgs Spårvägen ABs overheadkostnader gällande koncerngemensamma funktioner,
2. eventuella avtalsmässiga förhållanden som rör övriga bolag inom koncernen Göteborgs Stadshus AB eller Göteborgs Stads förvaltningar,
3. kollektivavtalsmässiga konsekvenser för personalen samt
4. eventuella aspekter inom miljöområdet.

§ 12 Ägardirektiv Higab (bilaga J)

Andreja Sarcevic redogjorde förslag till Ägardirektiv Higab i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Förslaget ansågs föredraget i enlighet med



handlingen. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. att anta ägardirektivet för Higab AB enligt förslaget samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning samt vidarebefordran till kommunfullmäktige.

§ 13 Information från ägarråden för regionala bolag den 3 juni

Johan Nyhus lämnade information från ägarråden den 3 juni 2016. Styrelsen förde en diskussion.

Mats Boogh lämnade information om förvaltningsrättens avgörande rörande Konkurrensverkets tillsynsbeslut om Sysav. Förvaltningsrätten anser att ägarkommunerna inte får köpa avfallshanteringstjänster - utan föregående annonsering - från Sysav eftersom verksamhetskriteriet inte är uppfyllt. Frågan ska fortsatt följas då den kan få konsekvenser för Renovakoncernen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 14 Yttrande avseende motion från M, L och KD om att ändra ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden (bilaga K)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till yttrande avseende motion från M, L och KD om att ändra ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Förslaget till yttrande ansåg föredraget i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att förklara motionen besvarad med det som framgår av handlingen under rubriken "Stadshus AB:s överväganden och bedömning".



§ 15 Handlingsplan ägardialog Lokaler (bilaga L)

Andreja Sarcevic föredrog förslag till handlingsplan ägardialog Lokaler i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Förslag till handlingsplan ansågs föredraget i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och enades om ett förslag till tillägg (punkt 3 nedan) med utgångspunkt i till protokollet bilagt förslag.

Styrelsen beslutade:

1. att fastställa handlingsplan för Higab AB enligt förslaget samt förklara ägardialogen för Higabkoncernen år 2016 som slutförd,
2. att som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige samt
3. att Stadshus AB utifrån dialogen inom lokalklustret får i uppdrag att i nära samverkan med Higab AB ta fram en ekonomisk redogörelse av Älvstranden ABs ekonomiska förutsättningar med särskilt fokus på arbetet med Älvstaden.

§ 16 Uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborg & Co kommunintressent AB - Anläggningsstrategi (bilaga M)

Peter Berggren gav information om uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborg & Co kommunintressent AB avseende anläggningsstrategi i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. att anteckna rapporten och förklara uppdraget fullgjort samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.



**§ 17 Uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborg Energi AB -
Omvärldsanalys (bilaga N)**

Mats Boogh lämnade information om uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborg Energi AB avseende omvärldsanalys i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Uppföljning av handlingsplanen ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 18 Uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborgs Hamn AB -
Underlag för farledsfördjupning - Utveckling av verksamheten i
containerhamnen (bilaga O)**

Mats Boogh lämnade information om uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborgs Hamn AB - Underlag för farledsfördjupning - Utveckling av verksamheten i containerhamnen i enlighet med till kallelsen bifogad handling vilken därmed ansågs föredragen. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 19 VD-rapport

Förslag till ändring av Göteborgs Stadshus ABs interna organisation

Hans Olsson presenterade förslag till mindre ändring av Stadshus ABs interna organisation med anledning av att Stadshus ABs kommunikationschef slutar sin anställning.

Styrelsen beslutade att tillstyrka ändring av organisationen.

Bildandet av ny arbetsgivarorganisation

Hans Olsson lämnade information om utvecklingsarbete som pågår gällande arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS i syfte att om möjligt bilda en ny gemensam arbetsgivarorganisation.

Styrelsen antecknade informationen.



Styrelsekonferens Göteborgs Stadshus AB (29- 30 augusti 2016)

Hans Olsson gav information om hur det pågående arbetet med att planera bolagets styrelsekonferens den 29 till den 30 augusti 2016 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och enades om att till konferensen även inbjuda politiska tjänstemän (en per i styrelsen representerat parti).

Styrelsen antecknade informationen.

Bolagsdagen - den 11 november 2016

Hans Olsson gav information om hur det pågående arbetet med att planera en gemensam bolagsdag för förtroendevalda fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 20 Övrigt

Rekrytering av VD till Göteborgs Stadshus AB

Karin Åhström, HR-direktör Göteborgs Stad, gav information om hur arbetet med rekrytering av ny VD till Göteborgs Stadshus AB fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:25 till 15:35.

§ 21 Ägardialog Energi

Göteborg Energi AB

Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborg Energi AB:s styrelse samt VD välkomna till ägardialogen med styrelsen för Göteborgs Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.



**Göteborgs
Stad**

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborg Energi AB:s medverkan.

§ 22 Mötets avslutande

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

Bilagor

1. Förslag angående redogörelse av Älvstranden AB:s ekonomiska förutsättningar med särskilt fokus på arbetet med Älvstaden (§ 15)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



Göteborgs
Stad

Dag som ovan


Johanna Hasselgren

Justeras:


Ann-Sofie Hemansson


Helene Odenjung

Styrelsen i Stadshus AB 13 juni 2016
Ärende 15
S, MP, V

Förslag angående redogörelse av Älvstranden AB:s ekonomiska förutsättningar med särskilt fokus på arbetet med Älvstaden

Vid ägardialogen inom Lokalklustret fördes en diskussion om dotterbolagens förutsättningar att uppnå en långsiktig ekonomisk hållbarhet inom ramen för koncernens långsiktiga finansieringsmodell. Oro lyftes för Älvstranden Utveckling AB:s finansiering av Vision Älvstaden. Högab förutsätts utifrån förslaget till handlingsplan att vid behov informera Stadshus AB i särskild ordning och detta är bra. Vi anser dock att styrelsen särskilt behöver följa utvecklingen och därför får Stadshus AB i uppdrag att ta fram en ekonomisk redogörelse av Älvstranden AB:s ekonomiska förutsättningar med särskilt fokus på arbetet med Älvstaden.

Styrelsen föreslår besluta:

Att Stadshus AB utifrån dialogen inom lokalklustren får i uppdrag att ta fram en ekonomisk redogörelse av Älvstranden AB:s ekonomiska förutsättningar med särskilt fokus på arbetet med Älvstaden

