

# GÖTEBORGS STADSHUS AB

## PROTOKOLL (6/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2015-05-18

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

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Daniel Bernmar 1:e vice. ordf  
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf  
Ulf Kamne ledamot  
Johan Nyhus ledamot  
Dario Espiga ledamot  
Marina Johansson suppleant tj.g.§§ 1- 9, samt del av 10  
(13:05-14:35) och  
13-14, (15:30-17:50)

### Arbetsstagarrepresentanter

Viceca Bertelsen (SACO)  
Maria Andersson-Iseppi (SACO) §§ 13-14  
Timo Strandeberg (LO) §§ 13-14  
Lars Dahlström (TCO) §§ 13-14

### Förvaltnings AB Framtiden § 13 (15:30-17:50)

Lars Johansson ordförande  
Gunnar Ekeröth 1:e vice ordf.  
Kjell Björkqvist 2:e vice ordf. § 13 (15:30-17:30)  
Shadiy Heydari ledamot  
Christina Backman ledamot  
Marie Lindén ledamot  
Rustan Hälleby ledamot  
Endrick Schubert ledamot  
Jan Jentzell (PTK)  
Viveca Bertelsen (PTK)  
Niclas Blomell (LO)  
Mariette Hilmersson tf VD

Lars-Bertil Ekman VD  
Anna Liedholm vice VD  
Peter Berggren GSHAB §§ 4,9  
Carl Bartler GSHAB §§ 8,10, 13-14  
Johan Hörnberg sekreterare

## § 1 Sammanträdets öppnande

Daniel Bernmar öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna till dagens sammanträde.

Det antecknas att Anneli Hulthén och Helen Odenjung anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att Marina Johansson kommer att avvika klockan 14:35 men återvänder senare.

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 1 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 27 april 2015 förelåg justerade.

## **§ 4 Handlingsplan ägardialog Interna bolag (bilaga B)**

Peter Berggren summerade ägardialogerna och föredrog förslag till handlingsplan i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Det antecknas särskilt till protokollet att formuleringarna i handlingsplanen, bilaga B, inte ska tolkas som uppdrag från Göteborgs Stadshus AB till kommunstyrelsen, trafiknämnden eller dess förvaltningar. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att med fastställande av bilagda handlingsplaner för Försäkrings AB Göta Lejon, Göteborgs Gatubolag AB, Kommunleasing i Göteborg AB och Göteborgs Stads Upphandlings AB förklara ägardialoger för Interna bolag år 2015 som slutförd
2. Att överlämna handlingsplanerna 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 Internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB år 2015 (bilaga C)**

Förslag till Internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB år 2015 ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade att fastställa internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB år 2015 enligt förslaget.

## **§ 6 Fusion av dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB (bilaga D)**

Förslag till fusionsplan för Fastighets AB Göta Lejon, Förvaltnings AB Bältesspännaren och Göteborg Port Holding AB ansågs föredragna i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att fastställa bilagda fusionsplaner för Fastighets AB Göta Lejon, Förvaltnings AB Bältesspännaren och Göteborg Port Holding AB; samt
2. Att överlämna den principiella frågan om fusion av ovanstående bolag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande.

## **§ 7 Förslag om processägarskap för nyproduktion av bostäder inom Framtidenkoncernen (bilaga E)**

Förslag om processägarskap för nyproduktion av bostäder inom Framtidenkoncernen, Göteborgs Egnahems AB's legala förutsättningar samt förslag till reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden ansågs föredragna i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Ordförande lämnade in ett yttrande (V, S och MP) till förslag om processägarskap för nyproduktion av bostäder inom Framtidenkoncernen att bifogas protokollet (Protokollsbilaga §7). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade för egendel och förslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Att godkänna föreliggande rapport om processägarskap för nyproduktion av bostäder inom Framtidenkoncernen samt förklara detta uppdrag och uppdraget avseende Göteborgs Egnahems AB's legala förutsättningar som fullgjorda.
2. Att godkänna förslaget till reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden.

## **§ 8 Bolagsförsäljningar inom Älvstranden Utveckling AB (bilaga F)**

Carl Bartler föredrog Älvstranden Utveckling ABs förslag till bolagsförsäljningarna i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att förklara sig inte ha någon erinran mot Älvstranden utveckling AB's försäljning av Fastighets AB Vinni (orgnr 556953-3861), Fastighets AB Theresie (orgnr 556994-4910) och Fastighets AB Nanny (orgnr 556994-4878),
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande; samt
3. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

## **§ 9 Innovationsstrategi för Göteborgs Stad och dess bolag**

Peter Berggren gav information om hur pågående arbete med att ta fram en innovationsstrategi för Göteborgs Stad och dess bolag fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 10 Tema ägardialog Lokaler**

Carl Bartler föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Lokaler. Efter fördiskussion och mindre justeringar ställde sig styrelsen bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 11 VD-rapport**

### ***Arbete med kulturfrågor inom VD-rådet***

Lars-Bertil gav information om hur det pågående arbetet inom VD-rådet avseende kulturfrågor utifrån Stadens värdegrund fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Kommunstyrelsen ägardialog med Göteborgs Stadshus AB***

Lars-Bertil gav information om den kommande ägardialogen med Kommunstyrelsen och bolaget den 9 september 2015. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 12 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

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

## § 13 Ägardialog Bostäder

### *Förvaltnings AB Framtiden*

Daniel Bernmar hälsade Förvaltnings AB Framtidens styrelse samt VD Mariette Hilmersson välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Förvaltnings AB Framtidens medverkan.

## § 14 Mötets avslutande

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

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Daniel Bernmar



Jonas Ransgård

Yttrande (V, S och MP)  
Stadshus AB 2015-05-18,

### **Yttrande till Förslag om processägarskap för nyproduktion av bostäder inom Framtidenkoncernen**

---

Kommunfullmäktige har våren 2014 gett Stadshus AB i uppdrag genomföra en genomlysning av de legala förutsättningarna för Göteborgs Egnahems AB:s (Egnahemsbolaget) verksamhet. Beslutet tydliggör att genomlysningen ska ske samband med beslut om framtida processägarskap för nyproduktion av bostäder inom Framtidenkoncernen och i nära samverkan med Göteborgs Egnahems AB.

Vi har tagit del av de synpunkter som Stadshus AB för fram och som också granskats av juridiska avdelningen på SLK. Vi delar de slutsatser som genomlysningen visar vad gäller Egnahemsbolagets nuvarande verksamhet. Bolaget bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte och bidrar tydligt till kommunfullmäktiges mål om bostadsförsörjning i staden.

Samtidigt utgör bolaget inte en faktor för snedvriden konkurrens genom att hålla sig till marknadens villkor. Bolaget följer också väl LOU och det har inte heller framkommit att otillåtet stadsstöd har getts till Egnahemsbolaget. Bolagets verksamhet har också i genomlysningen visat sig passa väl in inom ramen för den kommunala kompetensen då kommunerna har ett tydligt ansvar att tillfredsställa allmännyttiga behov åt kommunmedlemmarna. En socialt hållbar bostadspolitik måste anses vara ett allmänintresse och är en uttalad kommunalpolitisk prioritering.

Vi ser därmed ett kommunalt ändamål med Egnahemsbolagets verksamhet och delar därmed inte de slutsatser som genomlysningen gör. I samtliga av de fem förslag till ny organisationsmodell, inkluderat de tre som Göteborg Stadshus AB finner mindre intressanta att arbeta vidare med, har Egnahemsbolaget en perifer funktion och får därmed i en oklar roll i organisationsskissen.

Den kompetens och kunskap kring bostadsproduktion som finns i Egnahemsbolaget är värdefull för att kunna uppfylla kommunfullmäktiges högt ställda mål vad gäller nybyggnation i staden. Bolagets specifika förmåga och kunskap avseende byggande av ägandeformer i områden där dessa är underrepresenterade är en viktig del av stadens bostadspolitiska verktyg.

Den samlade kunskapen som bolaget kan bidra med riskerar att fragmenteras om delar av bolaget införlivas i en ny byggherrefunktion och vi ser ett stort egenvärde med att hålla bolaget i sin nuvarande form.