

## GÖTEBORGS STADSHUS AB

### PROTOKOLL (5/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2015-04-27

Tid: 10:10-12:05, 13:05-17:35

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Anneli Hulthén ordförande,  
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.  
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf. §§1- 16, samt del av  
17 (10:10-12:05, 13:05-14:30)  
David Lega ledamot §§ 1- 16 (10:10-12:05)  
Johan Nyhus ledamot  
Dario Espiga ledamot §§ 1- 16, samt del av  
17(10:10-12:05, 13:05-16:10)

#### Arbetstagarrepresentanter

Viceca Bertelsen (SACO)  
Lars Dahlström (TCO)

#### Försäkrings AB Göta lejon

Siw Wittgren Ahl ordförande  
Carl-Otto Lange vice ordförande  
Annika Forsgren VD

#### Gatu AB & Kommunleasing AB

Mats Arnsmark ordförande  
Kjell Blomqvist vice ordf. (Gatu AB)  
Rustan Hälleby vice ordf. (Kommunleasing AB)  
Ove Eriksson VD

#### Göteborgs Stads Upphandlings AB

Eva Ternegren ordförande  
Toni Orsulic vice ordförande  
Inger Ek VD

Lars-Bertil Ekman VD  
Anna Liedholm vice VD  
Bernt Sundström GSHAB § 5  
Carl Bartler GSHAB §§ 12-13  
Peter Berggren GSHAB §§17-18  
Hans Olsson GSHAB §§17-18  
Johan Hörnberg sekreterare

---

### § 1 Sammanträdets öppnande

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

Det antecknas att Ulf Kamne, Helen Odenljung och Marina Johansson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att David Lega inte kan närvara efter lunch och att Jonas Ransgård kommer att avvika klockan 14:25.

Dagordningen fastställdes.

## **§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering**

Styrelsen beslutade:

1. att jämte ordförande utse Johan Nyhus till justerare; samt
2. att dagens protokoll ska var justerat den 11 maj 2015 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

## **§ 3 Presentation av Stadshus ABs personal**

Lars-Bertil Ekman presenterade bolagets personal Vice VD Anna Liedholm, VD- assistent Katharina Jonsson, HR-chef Johanna Hasselgren, Kommunikationschef Ann Törnblom, Hållbarhetschef Elif Koman André, Bolagsansvarig Energi, Hamn, Kollektivtrafik, Regionala Mats Boogh, Bolagsansvarig Näringsliv, Turism, kultur och Evenemang, Interna bolag Peter Berggren, Bolagsansvarig Bostäder, Lokaler och Boplats Carl Bartler, Ekonomichef Berndt Sundström, Redovisningschef Håkan Spjuth och inhyrd Bolagsjurist Johan Hörnberg. Styrelsen presenterade sig för personalen.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 4 Föregående mötesprotokoll (bilaga A)**

Efter att närvarolistan kompletterats med arbetstagarrepresentanten Lars Dahlström för TCO anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 25 mars 2015 förelåg justerade.

## **§ 5 Uppföljningsrapport 1 2015 (bilaga B)**

Bernt Sundström föredrog uppföljningsrapport 1 avseende kvartal 1 med helårsprognos 2015 i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna upprättad uppföljningsrapport 1 2015 enligt förslaget samt
2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

## **§ 6 Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD- instruktion (bilaga C)**

Anna Liedholm föredrog förslag till styrelsens arbetsordning och VD-instruktion i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen fastställde styrelsens arbetsordning och VD-instruktion i enlighet med förslaget.

## **§ 7 Fastställande av attestinstruktion (bilaga D)**

Anna Liedholm föredrog förslag till attestinstruktion i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen fastställde attestinstruktion i enlighet med förslaget.

## **§ 8 Fastställande av anvisningar för finansverksamheten (bilaga E)**

Anna Liedholm föredrog förslag till anvisningar för finansverksamheten i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Det antecknas till protokollet att VD åtog sig att återkomma med en redovisning kring kortfristiga lån och ränterisk.

Styrelsen fastställde anvisningar för finansverksamheten i enlighet med förslaget.

## **§ 9 Val av två ledamöter till ägarråd för de regionala bolagen**

Styrelsen beslutade att utse Johan Nyhus till ledamot och Ulf Kamne som ersättare för honom samt Jonas Ransgård till ledamot och Helen Odenljung som ersättare för honom till ägarråd för de regionala bolagen.

## **§ 10 Arkivorganisation för Göteborgs Stadshus AB (bilaga F)**

Anna Liedholm föredrog förslag till arkivorganisation för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. att fastställa arkivorganisation för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med föreliggande handling.
2. att utse Anna Liedholm, Vice VD, som arkivansvarig.
3. Utse Katharina Jonsson, VD-assistent, som arkivredogörare.

## **§ 11 Arkivbeskrivning för Göteborgs Stadshus AB (bilaga G)**

Anna Liedholm föredrog förslag till arkivbeskrivning för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen fastställde arkivbeskrivning för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med förslaget.

## **§ 12 Kommunfullmäktiges uppdrag angående nyproduktion av bostäder inom allmännyttan (Bilaga H)**

Carl Bartler redogjorde för förslag om processägarskap för nyproduktion av bostäder inom Framtidenkoncernen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Efter Daniel Bernmar förslag beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

## **§ 13 Tema ägardialog Bostäder**

Carl Bartler föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Bostäder. Styrelsen förde en diskussion och ställde sig bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 14 Sammanställning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens fastställda policys av relevans för Göteborgs Stadshus AB (bilaga I)**

Anna Liedholm föredrog förslag till sammanställning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens fastställda policys av relevans för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. att fastställa bilagd sammanställning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens fastställda policys av relevans för Göteborgs Stadshus AB; samt
2. att uppdra åt VD att säkerställa efterlevnad av dessa i bolagets verksamhet.

## **§ 15 VD-rapport**

### ***Styrelsekonferens Göteborgs Stadshus AB***

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

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Ombyggnad av Göteborgs Stadshus AB:s lokaler***

Lars-Bertil Ekman informerade styrelsen om den planerade ombyggnaden av Göteborgs Stadshus AB:s lokaler samt kostnadsbilden för densamma.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Extra bolagsstämma GEO***

Lars-Bertil Ekman informerade styrelsen om att GEO har kallat till extra bolagsstämma med anledning av att det befaras att halva aktiekapitalet har förbrukats samt att Lars-Bertil Ekman avser att teckna fullmakt till ombudet till stämman.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Electricity och Volvo Ocean Race***

Lars-Bertil Ekman informerade styrelsen om att han kommer att lämna information vid KS den 6 maj 2015 om hur Electricity och Volvo Ocean Race fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Samverkan GR och Göteborgs Stad***

Lars-Bertil Ekman informerade styrelsen om den pågående diskussionen kring samverkan GR Göteborgs Stad. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Ombyggnad av Scandinavium – Gotevent/Higab***

Lars-Bertil Ekman informerade styrelsen om planerna för ombyggnad av Scandinavium.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 16 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades för lunch mellan klockan 12:05 till 13:05.

## § 17 Ägardialog med Interna bolag

### *Försäkrings AB Göta lejon*

Anneli Hulthén hälsade Försäkrings AB Göta lejons presidium med ordförande Siw Wittgren Ahl och vice ordförande Carl-Otto Lange samt VD Annika Forsgren välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Försäkrings AB Göta lejons medverkan.

### *Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing i Göteborg AB*

Anneli Hulthén hälsade Göteborgs Gatu ABs och Kommunleasing i Göteborg ABs presidium med ordförande Mats Arnsmark och vice ordförande (i Gatu AB) Kjell Blomqvist, vice ordförande (i Kommunleasing) Rustan Hälleby samt VD Ove Eriksson välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborgs Gatu ABs och Kommunleasing i Göteborg ABs medverkan.

### *Göteborgs Stads Upphandlings AB*

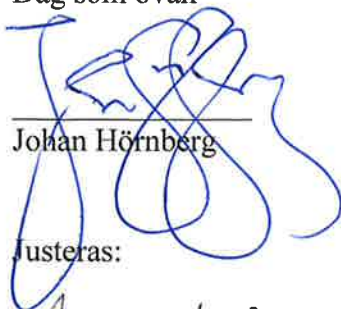
Anneli Hulthén hälsade Göteborgs Stads Upphandlings ABs presidium med ordförande Eva Ternegren och vice ordförande Toni Orsulic samt VD Inger Ek välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborgs Stads Upphandlings AB:s medverkan.

## § 18 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

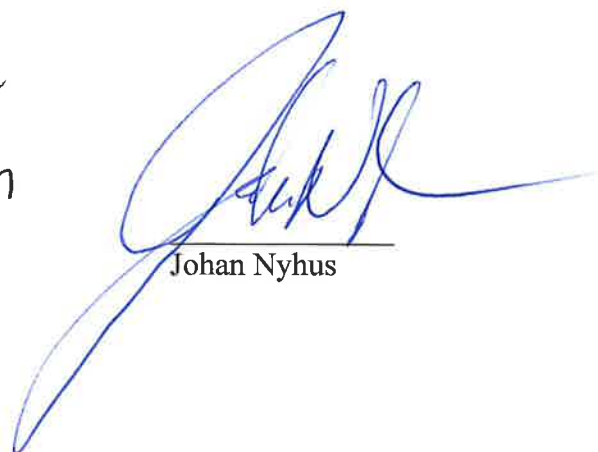


Johan Hörnberg

Justeras:



Anneli Hulthén



Johan Nyhus