

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (4/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2015-03-25

Tid: 16:30 – 19:30

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande:

Anneli Hulthén	ordförande, §§ 1- 3, (16:30-17:30)
Daniel Bernmar	1:e vice ordförande
David Lega	ledamot
Ulf Kamne	ledamot
Johan Nyhus	ledamot
Dario Espiga	ledamot
Marina Johansson	tjänstgörande suppleant, §§ 3- 18, (17:20-19:30)
Maria Andersson-Iseppi (SACO)	
Timo Strandeberg (LO)	
Anders Ingemarsson (LO)	
Charlotte Darvik	Stadssekreterare (FP)
Lars-Bertil Ekman	VD
Peter Berggren	GSHAB
Carl Bartler	GSHAB
Mats Boogh	GSHAB
Hans Olsson	GSHAB
Johan Hörnberg	GSHAB
Anna Liedholm	vice VD, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anneli Hulthén öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna till den nytillträdda styrelsens första sammanträde. Arbetstagarrepresentanterna hälsades särskilt välkomna.

Det antecknas att Jonas Ransgård och Helen Odenljung anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att Anneli Hulthén kommer att avvika klockan 17:30, varvid Daniel Bernmar då inträder som mötesordförande.

Dagordningen fastställdes.



§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. att jämte ordförande utse David Lega till justerare,
2. att dagens protokoll ska var justerat den 8 april 2015 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag; samt
3. att adjungera Charlotte Darvik till dagens sammanträde.

§ 3 Tema Interna bolag inför kommande ägardialoger

Peter Berggren föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Interna bolag. Till skillnad från den senaste ägardialogen med Göteborg Energi föreslås antalet deltagare från de interna bolagen av praktiska skäl begränsas till presidierna. Styrelsen ställde sig bakom detta liksom förslaget till upplägg i övriga delar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll (bilaga A-C)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 12 januari, 16 februari och 4 mars 2015 förelåg justerade.

§ 5 Styrelsens konstituering. Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande (bilaga D)

Daniel Bernmar redogjorde för kommunfullmäktiges utseende av följande ledamöter och lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Stadshus AB för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma.

Ledamöter:

Anneli Hulthén (S)
Jonas Ransgård (M)
Daniel Bernmar (V)
David Lega (KD)
Ulf Kamne (MP)
Johan Nyhus (S)
Helene Odenjung (FP)
Dario Espiga (S)

Suppleant:

Marina Johansson (S)

Handwritten signatures and initials:
A blue signature that appears to be "DB" (David Lega) and a blue signature that appears to be "ah" (Anneli Hulthén). Below them is a black signature that appears to be "DJ" (Daniel Bernmar).

Lekmannarevisorer:

Hans Aronsson (S)
Lars Bergsten (M)

Suppleanter:

Vivi-Ann Nilsson (S)
Claes-Göran Lans (M)

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna kommunfullmäktiges val av styrelse för Stadshus AB för tiden fr o m årsstämma 2015 intill slutet av årsstämma 2016,
2. Att konstituera sig,
3. Att för tiden fr o m årsstämma 2015 intill slutet av årsstämma 2016 välja Anneli Hulthén (S), ordförande
Daniel Bernmar (V), 1:e vice ordförande; och
Jonas Ransgård (M), 2:e vice ordförande; samt
4. Att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 6 Firmatecknare, förslag (bilaga E)

Styrelsen beslutade:

1. Att bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av Anneli Hulthén, Daniel Bernmar och Jonas Ransgård i förening med antingen Lars-Bertil Ekman eller Anna Liedholm.

Dessutom har VD, med rätt till vidaredelegation till vice VD, enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

2. Att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 7 Val av två ledamöter till Ägarrådet för de regionala bolagen

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa styrelsesammanträde.

§ 8. Månadsrapport februari 2015 för moderbolaget och koncernen, information (bilaga F)

Hans Olsson föredrog en för moderbolaget och koncernen upprättad rapport avseende februari 2015 i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 9 Kommunfullmäktiges uppdrag om framtida inriktning för stadens bolag –Interna bolag (bilaga G)

Peter Berggren föredrog rapport över arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag om framtida inriktning för stadens bolag - Interna bolag i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapporten från Stadshus AB angående Interna bolag och förklara kommunfullmäktiges uppdrag fullgjort; samt
2. Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att dels förklara uppdraget enligt punkt 1 fullgjort, dels uppdra åt Stadshus AB att återkomma till kommunfullmäktige med förslag om samgående mellan Göteborgs Gatu AB och Kommunleasing i Göteborg AB.

§ 10 Förslag om framtida inriktning av verksamheten inom AB Gothenburg European Office - rapport

Peter Berggren rapporterade om det pågående arbetet med förslag om framtida inriktning av verksamheten inom Gothenburg European Office.

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 11 Kommunfullmäktiges uppdrag att utreda hur möjligheten att erbjuda kooperativ hyresrätt inom stadens samtliga bostadsförvaltande enheter kan öka (bilaga H)

Carl Bartler rapporterade om arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag att utreda hur möjligheten att erbjuda kooperativ hyresrätt inom stadens samtliga bostadsförvaltande enheter kan öka i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

VDs förslag

Ordföranden föredrog det till kallelsen bifogade förslaget, innebärande att styrelsen föreslås besluta

1. Att godkänna rapporten och förklara uppdraget fullgjort; samt
2. Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att uppdra åt Förvaltnings AB Framtiden att aktivt arbeta för att öka tillgången till kooperativa hyresrätter inom stadens bostadsförvaltande enheter i enlighet med denna rapport.

Yrkande i styrelsen

David Lega yrkade att punkten 2 omformuleras enligt följande:

AK
DB
al
Dof

2. Att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att uppdra åt Förvaltnings AB Framtiden att arbeta i ett försök att öka tillgången till kooperativa hyresrätter inom stadens bostadsförvaltande enheter i enlighet med denna rapport.

Proposition

Ordföranden ställde det till kallelsen bifogade förslaget till formulering av punkten 2 mot David Legas förslag och fann att styrelsen beslutade i enlighet med det till kallelsen bifogade förslaget.

§ 12 Yttrande över Higab ABs hemställan om entledigande från projektledarskap avseende spårvagnsdepå vid Kvillebangården (bilaga I)

Carl Bartler redogjorde för förslag till yttrande över Higab ABs hemställan om entledigande från projektledarskap avseende spårvagnsdepå vid Kvillebangården i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Under styrelsens diskussion betonades vikten av en tydlig kommunikering från kommunstyrelsen att ärendet endast avser projektledarskapet och inte omfattar frågan om huvudmannaskapet.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka Higab ABs hemställan; samt
2. Att överlämna densamma till kommunstyrelsen för ställningstagande

§ 13 Fusion av Idrotts- och kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB (bilaga J)

Carl Bartler redogjorde för förslag till yttrande över Higab ABs fusion av Idrotts- och kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka Higab ABs fusionsplan för Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB; samt
2. Att överlämna den principiella frågan om fusion av Idrotts- och kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

ak DB
DS

§ 14 Framtida organisation av Renova ABs konkurrensutsatta verksamhet (bilaga K)

Mats Boogh redogjorde för förslag till yttrande över bolagets framställan angående framtida organisation av Renova ABs konkurrensutsatta verksamhet i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka Renova ABs framställan samt överlämna denna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande,
2. Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt Bilaga 1.
3. Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat ägardirektiv för Renovakoncernen enligt Bilaga 2.
4. Att föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga delägarkommuner enligt Bilaga 3; samt
5. Att uppdra åt VD att utse ombud för bolagets aktier och bemyndiga ombudet att på bolagsstämman rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna 2-3 ovan.

§ 15 Upphandling av styrelseutbildning - rapport

Hans Olsson informerade om hur planeringsarbetet med styrelseutbildningen fortskrider. Projektet har till följd av fler förtroendevalda samt en något vidgad personkrets vuxit från ca 400 drygt 500 personer. Nästa steg i planeringsarbetet är att genomföra en upphandling av utbildningspaketet. Denna förväntas vara genomförd strax innan semestrarna. På fråga från styrelsen klargjordes att utbildningen ska kunna leda till certifiering. De som önskar ska ges möjlighet att tentera och erhålla ett diplom på att de är certifierade.

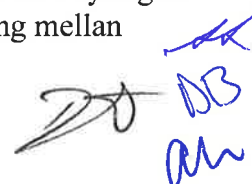
Styrelsen antecknade rapporten.

§ 16 VD-rapport

Verksamhetsåret 2014 – Planering 2015 med verksamhetsplan 2015

Lars-Bertil Ekman redogjorde för bolagets verksamhet och genomförda uppdrag och aktiviteter under verksamhetsåret 2014 och årets första månader.

Lars-Bertil Ekman informerade styrelsen om det pågående interna utvecklingsarbetet och arbetet med framtagande av verksamhetsplan 2015, utifrån ett förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för bolaget som tydligare beskriver syfte, mål och roll. Styrelsen diskuterade rollfördelning mellan



kommunstyrelsen, Stadshus AB och stadens övriga bolag,. Lars-Bertil Ekman klargjorde att bl a rollfördelningen kommer att behandlas på styrelsens kommande strategiseminarium efter sommaren samt under styrelseutbildningen.

DriveMe

Lars-Bertil Ekman informerade om att Parkeringsbolaget har för avsikt att starta ett delprojekt under DriveMe huvudavtal. På temat rollfördelning mellan å ena sidan kommunstyrelsen och å andra sidan Stadshus AB diskuterade styrelsen vikten av att inom ramen för ägarstyrningen av Parkeringsbolaget fortlöpande hålla sig informerad om projektet och hur det förlöper.

Göteborgs Hamn

Lars-Bertil Ekman informerade om situationen inom Skandia CT mot bakgrund av de problem som uppmärksammats av media rörande operatören APM Terminals logistikhantering.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 17 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 18 Mötets avslutande

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

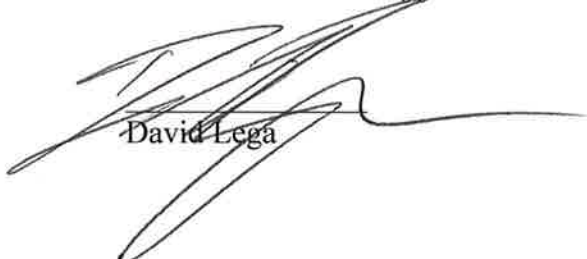
Dag som ovan


Anna Liedholm

Justeras:


Anneli Hulthén
Mötesordförande 1-2§§


Daniel Bernmar
Mötesordförande 3-18§§


David Lega