

GÖTEBORGS STADSHUS AB
PROTOKOLL (2/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2015-02-16

Tid: 13:00 – 16:50

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2F, Hamnen

Närvarande: Gitte Caous ordförande §§4-16 (13:12-16:50)
Jonas Ransgård vice ordförande §§3-16 (13:05-16:50)
Anneli Hulthén ledamot
Kia Andreasson ledamot
David Lega ledamot §§1-13 (13:00-16:47)
Stefan Landberg ledamot
Mats Pilhem ledamot
Dario Espiga suppleant tj.g.

Hans Warén aukt. revisor §§1-4 (13:00-14:35)
Eshag Kia lekmannarev. §§1-4 (13:00-14:35)
Lars Bergsten lekmannarev. §§1-4 (13:00-14:35)
Lars Svensson lekm.rev. suppl. §§1-4 (13:00-14:35)
Anders Hasslöf stadsrevisionen §§1-4 (13:00-14:35)
Jakob Jendeby stadsrevisionen §§1-4 (13:00-14:35)
Linda Bengtsson stadsrevisionen §§1-4 (13:00-14:35)
Andreja Sarcevic stadsrevisionen §§1-4 (13:00-14:35)

Liseberg AB

Pär-Ola Mannefred ordförande §6 (14:40-15:35)
Gunilla Carlsson ledamot §6 (14:40-15:35)
Andreas Andersen VD §6 (14:40-15:35)

Göteborg & Co Kommunintressent AB

Camilla Nyman Tf VD §6 (14:40-15:35)

Lars-Bertil Ekman VD
Hans Olsson GSHAB
Bernt Sundström GSHAB §§1-5 (13:00-14:35)
Håkan Spjuth GSHAB §§1-5 (13:00-14:35)
Peter Berggren GSHAB §§6-10 (14:40-15:50)
Carl Bartler GSHAB §§12-13 (15:35-16:20)
Anna Liedholm GSHAB
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anneli Hulthén hälsar alla välkomna till mötet. Det antecknas att Lars Hjalmered anmält förhinder att närvara samt att Gitte Caous anmält att hon ansluter lite senare.

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Utse justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Stefan Landberg.

§ 3 Föregående mötes protokoll (bilaga A)

Kia Andreasson begärde att protokollet från styrelsemöte den 12 januari 2015 kompletterades med en utförligare instruktion tillhörande § 6 beslut att återremitera ärendet.

Styrelsen beslutade att bordlägga protokoll från styrelsemöte den 12 januari 2015.

§ 4 Årsredovisning och Årsrapport 2014

Årsredovisning 2014 för moderbolaget och koncernen, beslut (bilaga B)

Lars-Bertil Ekman, Bernt Sundström och Håkan Spjuth föredrog förslaget till årsredovisning för 2014 samt kommenterade i särskild ordning moderbolagets och koncernens resultat i enlighet med till dagordningen bilagd handlingar.

Lars Bergsten, Eshag Kia, Linda Bengtsson och Jakob Jendeby lämnade en övergripande redogörelse för iakttagelser och förslag avseende dotterbolagen i koncernen samt föredrog lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för moderbolaget enligt till protokollet bilagd handling (protokollsbilaga 4 ”Stadsrevisionens Granskningsredogörelse 2014”) samt gav rekommendationen att styrelsen under våren 2015 färdigställer arbetet med 2015 års riskanalys och internkontrollplan.

Stadsrevisionen angav vidare att man önskade ett protokollfört yttrande från styrelsen senast den 12 juni 2015 avseende vilka åtgärder som vidtagits eller är planerade att vidtas med hänsyn till rekommendationen. Styrelsen och Stadsrevisionen förde en diskussion kring granskning och bedömning av Higab AB:s förvärv av Frölunda Hockey Clubs minoritetspost i Scandinaviumbolaget (Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB).

Hans Warén redogjorde för de auktoriserade revisorernas iakttagelser och slutsatser samt deras avsikt att lämna rena revisionsberättelser för samtliga bolag inom Stadshus AB-koncernens med undantag av Göteborgs Gatuaktiebolag. Detta med hänsyn till ett nu åtgärdat misstag avseende betalningsrutiner av skatter och avgifter.

Styrelsen antecknade informationen och förde en diskussion avseende avsnittet Hållbarhet i förvaltningsberättelsen samt gav VD i uppdrag att komplettera avsnittet med information om de planer som tagit av kommunfullmäktige och därefter beslutade styrelsen att

- Fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen 2014 för Göteborgs Stadshus AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget samt
- Fastställa årsrapporten 2014

§ 5 Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2015 (bilaga D)

Gitte Caous redogjorde för förslag till val av ombud samt instruktioner inför årsstämmor 2015 i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen beslutade att:

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2015 enligt förslaget nedan.

<i>Moderbolag i kluster</i>	<i>Ombud</i>
Förvaltnings AB Framtiden	Lena Malm
Göteborg Energi AB	Cecilia Dahlman Ek
Higab AB	Tord Karlsson
Business Region Göteborg AB	My Alnebratt
Göteborg & Co Kommunintressent AB	Jöran Fagerlund
Göteborgs Spårvägar AB	Ronnie Ljung
Göteborgs Hamn AB	Henrik Munck
<i>Interna bolag</i>	
AB Gothenburg European Office	Roshan Yigit
Försäkrings AB Göta Lejon	Tord Karlsson
Göteborgs Gatu AB	Aslan Akbas
Kommunleasing i Göteborg AB	Karin Pleijel
Göteborgs Stads Upphandlings AB	Linus Glanzelius
<i>Tillfällig placering</i>	
Boplats Göteborg AB	Camilla Widman
<i>Regionala bolag</i>	
Renova AB	Johan Zandin
Gryaab AB	Ronnie Ljung
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	Marina Johansson

<i>Moderbolag i kluster</i>	<i>Ombud</i>
<i>Vilande bolag</i>	
Fastighets AB Göta Lejon	Lena Malm
Förvaltnings AB Bältespännaren	Lena Malm
Göteborg Port Holding AB	Lena Malm

2. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2015 att besluta om:
 - 1 Fastställande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag fr o m år 2015.
 - 2 (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - 3 Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - 4 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - 5 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - 6 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen (dnr 0721/14).
 - 7 Anteckna Göteborgs kommunfullmäktige utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - 8 Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - 9 Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
 - 10 (I förekommande fall) Annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
3. Omedelbart justera besluten enligt punkt 1 och 2 ovan

§ 6 Information av presidiet i Liseberg AB angående framtida investeringar

Gitte Caous hälsade Pär-Ola Mannefred, ordförande Liseberg AB, Gunilla Carlsson, ledamot Liseberg AB, Andreas Andersen, VD Liseberg AB välkomna till styrelsemötet.

Pär-Ola Mannefred och Andreas Andersen gav information från det pågående strategiska arbetet avseende framtida investeringar och utveckling av Liseberg.

Styrelsen i Stadshus AB och representanter för Liseberg AB utbytte information och förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Liseberg AB:s medverkan samt uttryckte att det vore önskvärt om Liseberg i sitt fortsatta arbete även fördjupade de legala och ekonomiska analyserna (främst med avseende på det ekonomiska risktagandet) kring framtida investeringar och utveckling av Liseberg samt gav Stadshus AB:s VD i uppdrag att följa arbetet.

§ 7 Kommunfullmäktiges uppdrag angående nytt ägardirektiv för Försäkrings AB Göta Lejon (bilaga E)

Peter Berggren redogjorde för förslag till reviderat ägardirektiv för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta fastställa reviderat ägardirektiv för Försäkrings AB Göta Lejon enligt förslaget.

§ 8 Kommunfullmäktiges uppdrag angående framtida driftform för Göteborgs Gatu AB:s verksamhet

Peter Berggren gav information om hur det pågående kommunfullmäktige utredningsuppdraget angående framtida driftform för Göteborgs Gatu AB:s verksamhet fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 9 Kommunfullmäktiges uppdrag angående sammanslagning av Försäkrings AB Göta Lejon och Kommunleasing i Göteborg AB (KLAB) alternativ KLAB som egen nämnd

Peter Berggren gav information om hur det pågående kommunfullmäktige utredningsuppdraget angående sammanslagning av Försäkrings AB Göta Lejon och Kommunleasing i Göteborg AB (KLAB) alternativ KLAB som egen nämnd fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

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

Styrelsen beslutade att bordlägga behandlingen av frågan.

§ 11 Avyttring av Lidköping Biogas AB (bilaga F)

Lars-Bertil Ekman redogjorde för förslag till yttrande angående Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige i Göteborg om avyttrande av ägande i Lidköping Biogas i enlighet med utsänd handling . Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Tillstyrka Göteborg Energi AB:s hemställan och överlämna denna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande samt
2. Omedelbart justera besluten enligt punkt 1

§ 12 Kommunfullmäktiges uppdrag om genomlysning av de legala förutsättningarna för Egnahemsbolaget

Carl Bartler gav information om hur det pågående kommunfullmäktige utredningsuppdraget om genomlysning av de legala förutsättningarna för Egnahemsbolaget fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD uppdrag att inarbeta rapporten slutsatser i kommande förslaget för nyproduktion av bostäder inom allmännyttan.

§ 13 Kommunfullmäktiges uppdrag angående nyproduktion av bostäder inom allmännyttan

Styrelsen beslutade att bordlägg frågan till ett extra styrelsemöte den 4 mars 2015 från kl 13:00.

§14 VD-rapport

Anställning av vice VD

Efter att tjänstemännen lämnat lokalen gav Lars-Bertil Ekman information om anställning av vice VD.

Styrelsen beslutade enhälligt att utse Anna Liedholm till vice verkställande direktör för Göteborgs Stadshus AB.

Lägesrapport för Stadshus AB om uppdragen från bolagsutredningen

Lars-Bertil Ekman gav information om hur arbeten kring Stadshus AB:s uppdrag från bolagsutredningen generellt fortlöper samt att utredningsuppdraget avseende Grefab med därpå följande värdering av bolaget behöver avvakta pågående förundersökning avseende bolagets polisanmälan av fd VD, pågående utredning av andrahandsarrenden och miljöansvar. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Renova

Lars-Bertil Ekman gav information om pågående arbetet inom Renova avseende organisationsutveckling och IT. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Internt utvecklingsarbete

Lars-Bertil Ekman gav information om Stadshus AB:s interna utvecklingsarbete avseende struktur, styrdokument, arbetsprocesser externt och internt samt kultur och förhållningssätt som pågår. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen

Inköp 2014 enligt intern kontrollplan

Lars-Bertil Ekman gav information om inköp 2014 enligt intern kontrollplan. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Nästa styrelsemöt, Årsstämma och Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen antecknade att

- Nästa (extra) styrelsemöte ägarrum den 4 mars 2015 kl 13:00-14:00 i lokal på Rådhuset som kommer att meddelas senare
- Årsstämman den 23 mars 2015 kommer att hållas per capsulam samt
- Konstituerande styrelsemöte flyttas till den 25 mars 2015 kl 18:00-21:00.

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg


Justeras:



Anneli Hulthén
Ordförande §§1-3



Gitte Caous
Ordförande §§4-16



Stefan Landberg
§§1-16