

**GÖTEBORGS STADSHUS AB  
PROTOKOLL (1/2015)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2015-01-12

Tid: 13:00 – 15:05

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2F, Hamnen

Närvarande:	Gitte Caous	ordförande		
	Jonas Ransgård	vice ordförande	§§3- 8	(13:08-14:25)
	Anneli Hulthén	ledamot	§§1- 8	(13:00-14:25)
	Kia Andreasson	ledamot		
	David Lega	ledamot	§§1- 8	(13:00-14:25)
	Stefan Landberg	ledamot		
	Mats Pilhem	ledamot		
	Dario Espiga	suppleant tj.g.		
	Lars-Bertil Ekman	VD	§§1-7	(13:00-14:07)
			§§9-13	(14:25-15:05)
	Hans Olsson	GSHAB	§§1-7	(13:00-14:07)
			§§9-13	(14:25-15:05)
	Mats Boogh	GSHAB	§§1-7	(13:00-14:07)
			§ 11	(14:58-15:02)
	Carl Bartler	GSHAB	§§1-7	(13:00-14:07)
	Peter Berggren	GSHAB	§§1-7	(13:00-13:24)
	Anna Liedholm	GSHAB	§§1-7	(13:00-14:07)
			§§9-13	(14:25-15:05)
	Johan Hörnberg	sekreterare	§§1-7	(13:00-14:07)
			§§9-13	(14:25-15:05)

---

## § 1 Sammanträdets öppnande

Gitte Caous hälsar alla välkomna till mötet. Det antecknas att Lars Hjalmered anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

## § 2 Utse justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Stefan Landberg.

### **§ 3A Föregående mötes protokoll (bilaga A)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 1 december 2014 förelåg justerat.

### **§ 3B Cityflygplatsen i Göteborg AB**

Peter Berggren gav information om Cityflygplatsen i Göteborg AB:s ekonomi, status och verksamhet samt att Swedavia avser att utnyttja sin köpoption enligt gällande aktieägaravtal avseende de aktier som ägs av Business Region Göteborg AB. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Utse Patrik Andersson som ombud på extra bolagsstämma i Cityflygplatsen i Göteborg AB,
2. Gav VD i uppdrag att upprätta fullmakt samt
3. Omedelbart justera besluten enligt punkterna 1-2.

### **§ 4 Dokumenthanteringsplan för Stadshus AB (bilaga B)**

Gitte Caous redogjorde för förslag till dokumenthanteringsplan för Stadshus AB i enlighet med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att bilagd dokumenthanteringsplan ska tillämpas av Stadshus AB.

### **§ 5 Information inför fusionen och avvecklingen av Göteborg Port Holding AB**

Lars-Bertil Ekman och Hans Olsson gav information om hur arbetet med planen inför fusionen av Göteborg Port Holding in i Stadshus AB fortlöper samt att det efter en mer fördjupad analys står klart att nuvarande styrelse bör sitta kvar under avvecklingsperioden med hänsyn till att det legala ramverket bland annat inte erkänner begreppet ”vilande bolag” och enbart en minskning av styrelsen i bolagsordning skulle kunna medföra krav på en mer omfattande KF behandling av hela bolagsordningen. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutar att återta Stadshus ABs förslag till styrelse enligt protokollet från den 1 december 2014 (§6) och föreslår istället att nuvarande personunion kvarstår mellan Göteborgs Hamn AB och Göteborg Port Holding AB för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2016. Kommunfullmäktiges valberedning ska informeras om styrelsens beslut.

## **§ 6 Kommunfullmäktiges uppdrag att utreda hur möjligheten att erbjuda kooperativ hyresrätt inom stadens samtliga bostadsförvaltande enheter kan öka (bilaga C)**

Carl Bartler redogjorde för rapport avseende Kommunfullmäktiges uppdrag att utreda hur möjligheten att erbjuda kooperativ hyresrätt inom stadens samtliga bostadsförvaltande enheter kan öka i enlighet med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion och framförde önskemål om behovet att tydliggöra ett uppdrag till Förvaltnings AB Framtiden att aktivt verka för att kooperativ hyresrätt ska kunna erbjudas.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att återremitterade ärendet med utgångspunkt i styrelsens diskussion avseende en mer fördjupad redogörelse av hur intresset för kooperativa hyresrätter ser ut genom att kontakta de intresseorganisationer som finns inom ämnet till exempel "Bo Ihop" och liknande föreningar.

## **§ 7 Utvärdering ägardialog GEAB**

Styrelsen genomförde en utvärdering av ägardialogen med GEAB och konstaterade att erfarenheter från ägardialogen tillsammans med övriga under 2014 genomförda dialoger kommer att vara viktiga utgångspunkterna i planeringen inför 2015.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 8 Styrelsens egen utvärdering av styrelsearbetet samt utvärdering VD**

Sedan samtliga utan styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 9 Hemställan från Got Event AB om utökad koncernbidrag fr o m 2015 för drift av Hisingens Nya Arena (bilaga D)**

Peter Berggren och Lars-Bertil Ekman redogjorde för Got Event ABs hemställan om utökad koncernbidrag fr o m 2015 för drift av Hisingens Nya Arena i enlighet med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att överlämna hemställan från Got Event AB till kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för ställningstagande med beaktande av de synpunkter som framgår av bilaga D.

#### **§ 10 Kommunfullmäktiges uppdrag om genomlysning av de legala förutsättningarna för Egnahemsbolaget**

Styrelsen beslutade av tidsskäl att ärendet flyttas till ett kommande styrelsemöte.

#### **§11 VD-rapport**

##### ***Genomförande av bolagsstämmor 2015 i bolag underställda Stadshus AB samt planering inför utseende av ombud***

Lars-Bertil Ekman och Mats Boogh redogjorde för planering och genomförande av bolagsstämmor 2015 i bolag underställda Stadshus AB och lyfte frågan om hur styrelsen ska formera sig såsom ombud vid dessa bolagsstämmor samt att Stadshus AB behöver ha dessa uppgifter från styrelsen senast den 6 februari. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

##### ***Ägarstyrning regionala bolag - förberedelser***

Lars-Bertil Ekman informerade om hur arbetet med det pågående uppdraget att utarbeta principer för ägarstyrning av de regionala bolagen i nära samarbete med övriga delägare fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

#### **§12 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

#### **§13 Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

  
Johan Hörnberg  
Justeras:

  
Gitte Caous

  
Stefan Landberg