

GÖTEBORGS STADSHUS AB
PROTOKOLL (11/2014)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2014-12-01

Tid: 12:35 – 14:35
14:45 – 16:35

Plats: Göteborg Energi AB, Johan Willins Gata 3

Närvarande: Gitte Caous ordförande §§1-11 (12:35-16:30)
Jonas Ransgård vice ordförande §§7-17 (13:05-16:35)
Anneli Hulthén ledamot
Lars Hjälmered ledamot
Kia Andreasson ledamot §§ 8-17 (15:38-16:35)
Stefan Landberg ledamot
Mats Pilhem ledamot
Dario Espiga suppleant tj.g.

Göteborg Energi AB

Kia Andreasson ordförande § 7 (13:05-15:40)
Martin Wannholt vice ordförande § 7 (13:05-15:40)
Mats Carlsson ledamot § 7 (13:05-15:40)
Patrick Gladh ledamot § 7 (13:05-15:40)
Lars Lorentzon ledamot § 7 (13:05-15:40)
Vladimir Jerosimic ledamot § 7 (13:05-15:40)
Håkan Johansson ledamot § 7 (13:05-15:40)
Lars Johansson suppleant § 7 (13:05-15:40)
Fredrik Dolff suppleant § 7 (13:05-15:40)
Kristina Bergman Alme suppleant § 7 (13:05-14:40)
Maria Andersson Iseppi SACO § 7 (13:05-15:40)
Ulf Berndtsson Vision § 7 (13:05-15:40)
Lotta Brändström VD § 7 (13:05-15:40)

Lars-Bertil Ekman VD
Hans Olsson GSHAB
Mats Boogh GSHAB
Håkan Spjuth GSHAB §§8-17 (15:39-16:35)
Carl Bartler GSHAB §§8-12 (15:39-16:30)
Peter Berggren GSHAB §13 (16:30-16:35)

Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Gitte Caous öppnande mötet och hälsade alla välkomna till styrelsemötet. Det antecknas att Jonas Ransgård anmält att han ansluter klockan 13:00 samt att Gitte Caous anmält att hon behöver lämna dagens möte klockan 16:30. Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 2 Utse justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Stefan Landberg.

§ 3 Föregående mötes protokoll (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 3 november 2014 förelåg justerat.

§ 4 Lunch och förberedelse inför ägardialogen med Göteborg Energi AB

Styrelsen diskuterade upplägg och frågeställningarna inför dagens ägardialog.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5 Försäljning av bolag till Göteborg & Co Kommunintressent AB till följd av ny bolagsstruktur inom Turism, Kultur och Evenemang (bilaga D)

Hans Olsson redogjorde för förslag till försäljning av bolag till Göteborg & Co Kommunintressent AB till följd av ny bolagsstruktur inom Turism, Kultur och Evenemang i enlighet med utsänd handling (bilaga D).

Styrelsen beslutade:

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges senare beslut om finansiering av ovan redovisade transaktioner godkänna försäljning av aktierna i Liseberg AB, Got Event AB samt Göteborgs Stadsteater AB till Göteborg & Co Kommunintressent AB samt uppdra åt vd att påteckna bilagda aktieägaravtal (bilagorna T20, T21, T22), transportera aktier och i övrigt verkställa kommunfullmäktiges beslut samt
2. Omedelbart justera beslutet enligt punkt 1

§ 6 Förslag om ledamot/suppleant i vilande bolag (bilaga F)

Hans Olsson redogjorde för förslag om ledamot och suppleant i vilande bolag i enlighet med utsänd handling (bilaga F).

Styrelsen beslutade att

1. Föreslå kommunfullmäktiges valberedning att utse Lars-Bertil Ekman till ledamot och Håkan Spjuth till suppleant i Fastighets AB Göta Lejon, Förvaltnings AB Bältesspännaren respektive Göteborg Port Holding AB vid ordinarie bolagsstämma 2015 för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2016.
2. Uppdra åt VD att inleda arbetet med en avveckling av de vilande bolagen under Stadshus AB och därvid utarbeta förslag om ändrad bolagsordning för Göteborg Port Holding AB.

§ 7 Ägardialog med Göteborg Energi AB

Gitte Cauos hälsade Göteborg Energi ABs styrelse och VD Lotta Brändström välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Inför dialogen har diskussionsområden kommunicerats mellan Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB.

Göteborg Energi ABs styrelseordförande Kia Andreasson presenterade nuläge samt plan för de olika produktområdena som koncernen Göteborg Energi verkar inom. Den strategiska inriktningen att konsolidera och effektivisera verksamheten i koncernen Göteborg Energi ligger fast och utgjorde utgångspunkt för presentationen.

Biogas-verksamheten med fokus på GoBiGas-projektet (etapp I) diskuterades särskilt, bl a mot bakgrund av biogas-verksamhetens finansiella och tekniska problem.

Perioden 2015-2017 bedöms av styrelsen i Göteborg Energi AB innebära resultatnivåer på mellan 350 mkr och 470 mkr/år. Inga större investeringssatsningar som kräver principiella beslut i kommunfullmäktige redovisades i planen. Under dialogen diskuterades bl a dotterbolagsstyrning och ägardirektiv för dotterbolag i koncernen Göteborg Energi, följsamhet av Göteborg Stads policys och riktlinjer, det pågående uppdraget rörande bredbandsstrategi och Göteborg Energi Gothnet ABs placering i koncernen liksom bolagets motiv för integrering av verksamheten inom Din El med moderbolaget GEAB. Erfarenheter kring styrelsearbete diskuterades.

Styrelsen i Göteborg Energi AB upplever att ägardirektivet är ändamålsenligt och utgör en bra vägledning för verksamheten.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborg Energi AB:s medverkan.

§ 8 Uppföljningsrapport 3 för moderbolaget och koncernen (Bilaga B)

Håkan Spjuth föredrog Uppföljningsrapport 3 år 2014 för moderbolaget och koncernen i enlighet med utsänd handling (bilaga B) samt kommenterade i särskild ordning moderbolagets och koncernens resultat. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att för sin del fastställa Uppföljningsrapport 3 år 2014 för moderbolaget och koncernen.

I anslutning till denna punkt diskuterade styrelsen frågan om framtida avveckling av obeskattade reserver inom Kommunleasing i Göteborg AB (KLAB) samt principer för finansiering av Göteborgs Stadshus AB. Vd fick i uppdrag att återkomma med redovisning och förslag.

Behovet av mer detaljerad information om Cityflygplatsen i Göteborg AB - där Staden genom BRG äger 20 % - lyftes mot bakgrund av bolagets akuta problem. VD åtog sig att återkomma med förslag om hantering av information i bolag där staden är minoritetsägare.

§ 9 Förslag om bokslutsdispositioner räkenskapsåret 2014 för Stadshus AB – koncernen

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till bokslutsdispositioner för Stadshus AB 2014 med utgångspunkt i aktuell resultat- och skatteprognos.

Styrelsen förde en diskussion och beslutade att ställa sig bakom förslaget inför kommunstyrelsens slutliga ställningstagande.

VD fick i uppdrag att återkomma till styrelsen om dels principer för framtida uttag från dotterbolagen, dels principer för hantering av uppkomna realisationsvinster vid försäljning av dotterbolag, fastigheter och verksamheter.

§ 10 Internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2015 (bilaga C)

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2015 i enlighet med utsänd handling (bilaga C). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen konstaterade att riskanalysen i kommande internkontrollplan ska ha fokus på ägarstyrning och strategiska verksamhetsfrågor.

Styrelsen fastställde internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2015, enligt förslaget.

§ 11 Förslag om framtida inriktning och omfattning för utbildning av styrelser i stadens bolag (bilaga E)

Hans Olsson redogjorde för förslag om framtida inriktning och omfattning för utbildning av styrelser i stadens bolag i enlighet med utsänd handling (bilaga E). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen samt att VD åtog sig att komplettera texten under "Omvärldsperspektivet" (sida 2 bilaga E). Förslag skickas ut för avstämning med styrelsen.

Styrelsen beslutade därefter att

1. Uppdra åt verkställande direktören att utarbeta ett samlat utbildningsprogram för styrelseutbildning för stadens bolag med den inriktning och omfattning som redovisas i denna promemoria och att återkomma till styrelsen med en rapport.
2. Genomföra upphandling av de moment i utbildningen som förutsätts ske genom anlitan av externa resurser.
3. Uppdra åt VD att successivt informera styrgruppen för politikerutbildning om den fortsatta processen samt att för kännedom översända denna promemoria.

§ 12 Tid och genomförandeplan för kommunfullmäktiges uppdrag i anslutning till bolagsöversynen inom Bostäder, Lokaler och Kollektivtrafik

Carl Bartler gav information om tid- och genomförandeplan för kommunfullmäktiges uppdrag i anslutning till bolagsöversynen inom Bostäder, Lokaler och Kollektivtrafik. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13 Filmstudioverksamheten på Lindholmen

Peter Berggren gav information om filmstudioverksamheten på Lindholmen. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§14 VD-rapport

Förslag om extra styrelsemöte 12 januari 2015

Lars-Bertil Ekman fördrog förslag till extra styrelsemöte den 12 januari 2015 klockan 13:00-14:30 i bolagslokaler, Kronhusgatan 2F. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att hålla extra styrelsemöte den 12 januari 2015 klockan 13:00-14:30 i bolagets lokaler, Kronhusgatan 2F .

Status - stadsrevisionens anmärkningar 2013

Lars-Bertil Ekman informerade om statusen avseende stadsrevisionens anmärkningar 2013.

Styrelsen antecknade informationen.

Förslag om planering och genomförande av bolagsstämmor 2015 i bolag underställda Stadshus AB

Lars-Bertil Ekman redogjorde för förslag kring planering och genomförande av bolagsstämmor 2015 i bolag underställda Stadshus AB och initierade frågan om hur styrelsen ska formera sig såsom ombud vid dessa bolagsstämmor.

Styrelsen antecknade informationen.

Lägesrapport Stadshus AB – uppdrag från bolagsutredningen

Lars-Bertil Ekman informerade om att uppdragen från bolagsutredningen är under beredning och att begäran har inkommit om information till partierna avseende hur arbetet kring uppdraget om nyproduktion av bostäder fortlöper samt att Stadshus AB avser lämna sådan information till partierna.

Styrelsen antecknade informationen.

Återkoppling - Representationspolicy

Styrelsen beslutade att bordlägga återkoppling – representationspolicy till nästa styrelsemöte.

Återkoppling – ägardialog med Göteborg Energi

Lars-Bertil Ekman gav information om att han planerar att ge en återkoppling från dagens ägardialog till Stadshus ABs presidium den 16 december 2014 inför planeringen av nästa kommande styrelsemöte den 12 januari 2015.

Styrelsen antecknade informationen.

§15 Övriga frågor

Mats Pilhem initierade frågan om hur Stadshus ABs framöver ska beakta uppgifter om NMI (Nöjd Medarbetarindex) i ägarstyrningen av koncernen.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att sätta upp behandlingen av frågan under våren 2015.

§ 16 Styrelsens egen utvärdering av sitt arbete samt utvärdering av VD

Styrelsen beslutade att bordlägga behandlingen av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete samt utvärdering av VD till nästa styrelsemöte den 12 januari 2015.

§17 Mötets avslutande

Det antecknas att nästa styrelsemöte är den 12 januari 2015 kl 13:00 -14:30 i bolagets lokaler (Kronhusgatan 2F, 2 våning).

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg
Justeras:



Gilte Caous
Ordförande §§1-11



Jonas Ransgård
Ordförande §§12-17



Stefan Landberg
§§1-17

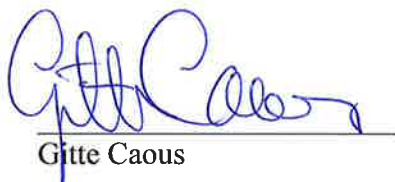
Protokollförare



Johan Hörnberg

Justeras:

Ordförande



Gitte Caous

Justeringsman



Stefan Landberg

§ 5 Försäljning av bolag till Göteborg & Co Kommunintressent AB till följd av ny bolagsstruktur inom Turism, Kultur och Evenemang (bilaga D)

Hans Olsson redogjorde för förslag till i försäljning av bolag till Göteborg & Co Kommunintressent AB till följd av ny bolagsstruktur inom Turism, Kultur och Evenemang i enlighet med utsänd handling (bilaga D).

Styrelsen beslutade:

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges senare beslut om finansiering av ovan redovisade transaktioner godkänna försäljning av aktierna i Liseberg AB, Got Event AB samt Göteborgs Stadsteater AB till Göteborg & Co Kommunintressent AB samt uppdra åt vd att påteckna bilagda aktieägaravtal (bilagorna T20, T21, T22), transportera aktier och i övrigt verkställa kommunfullmäktiges beslut samt
2. Omedelbart justera beslutet enligt punkt 1