

GÖTEBORGS STADSHUS AB
PROTOKOLL (10/2014)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2014-11-03

Tid: 13:00 – 15:20

Plats: Göteborg, Rådhuset, Rivö

Närvarande: Gitte Caous ordförande
Jonas Ransgård vice ordförande
Anneli Hulthén ledamot
Kia Andreasson ledamot §§1- 11 (13:00-15:15)
David Lega ledamot
Stefan Landberg ledamot
Mats Pilhem ledamot
Dario Espiga suppleant tj.g.

Liseberg AB

Pär-Ola Mannefred vice ordförande §§1- 3 (13:00-13:45)
Claes-Göran Brandin ledamot §§1- 3 (13:00-13:45)
Andreas Andersen VD §§1- 3 (13:00-13:45)

Lars-Bertil Ekman VD
Hans Olsson GSHAB
Håkan Spjuth GSHAB §§5-12 (13:45-15:20)
Peter Lönn GSHAB §§5-12 (13:45-15:20)
Mats Boogh GSHAB §§8-12 (14:05-15:20)

Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnande mötet och hälsade Pär-Ola Mannefred, vice ordförande Liseberg AB, Claes-Göran Brandin, ledamot Liseberg AB, Andreas Andersen, VD Liseberg AB välkomna till styrelsemötet. Det antecknas att Lars Hjalmered anmält förhinder att närvara.
Dagordningen fastställdes.

§ 2 Utse justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jonas Ransgård.

§ 3 Besök av presidiet i Liseberg AB

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.

§ 4 Föregående mötes protokoll (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 29 september 2014 förelåg justerat.

§ 5 Månadsrapport oktober 2014 för moderbolaget

Håkan Spjuth redogjorde för månadsrapport oktober 2014 för moderbolaget enligt vid mötet utdelad handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Styrelsen förslag till mål- och inriktningsdokument för 2015 (bilaga B)

Gitte Caous redogjorde för förslag till mål- och inriktningsdokument för 2015 i enlighet med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa mål- och inriktningsdokument för 2015 enligt förslaget samt gav VD i uppdrag att sätta upp beredning av mål- och inriktningsdokument för 2016 på agendan inför styrelsemötet september 2015.

§ 7 Förslag till budget 2015 (bilaga C)

Lars-Bertil Ekman fördrog förslag till budget 2015 i enlighet med utsänd handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att fastställa budget 2015 för Stadshus AB samt gav VD i uppdrag att återkomma med en presentation av bolagets personal.

§ 8 Tema kollektivtrafik

Mats Boogh redogjorde för aktuella frågor avseende kollektivtrafik med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut om bolagsöversynen.

Styrelsen antecknade informationen

§ 9 Rapport från de regionala ägarråden

Mats Boogh gav information från de regionala ägarråden den 23 oktober 2014.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 AB Gothenburg European Office

Peter Lönn gav en lägesrapport om AB Gothenburg European Office samt angav att det kan bli aktuellt för Stadshus AB att utfärda en moderbolagsgaranti med hänsyn till AB Gothenburg European Office:s prognostiserade underskott 2014. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Förberedelse ägardialog Göteborg Energi

Gitte Caous gav information om förberedelse inför ägardialog med styrelsen för Göteborg Energi AB. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§12 VD-rapport

Rekrytering av personal

Lars-Bertil Ekman rapporterade om hur processen med rekrytering av bolagets personal fortlöper. Tjänsterna som 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 (Mariette Hilmersson), Ekonomichef (Berndt Sundström), Redovisningschef (Håkan Spjuth) och Bolagsjurist (Anna Liedholm) är tillsatta. Rekrytering av bolagets vice VD kvarstår.

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsens egen utvärdering av styrelsearbetet samt utvärdering VD

Lars-Bertil Ekman påminde om att styrelsens utvärdering av det egna arbete samt utvärdering av Vd - enligt bolagets arbetsordning - ska ske vid nästa styrelsemöte den 1 december 2014.

Styrelsen antecknade informationen.

Lägesrapport Stadshus AB – uppdrag från bolagsutredningen

Lars-Bertil Ekman informerade om att Stadshus AB:s samtliga uppdrag från bolagsutredningen är påbörjade och under beredning.

Styrelsen antecknade informationen.

Stadshus AB:s hemsida

Lars-Bertil Ekman rapporterade om hur arbetet med Stadshus AB:s hemsida fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Löneutbetalningsdagar 2015

Lars-Bertil Ekman gav information om att bolagets löneutbetalningsdagar 2015 kommer att vara samma som kommunens.

Styrelsen antecknade informationen.

Hakefjorden

Lars-Bertil Ekman gav information om vindkraftverk i Hakefjorden och pågående domstolsprövning.

Styrelsen antecknade informationen.

Lokaler - Johanneberg Science Park

Lars-Bertil Ekman gav information om Lokaler - Johanneberg Science Park enligt till protokollet bifogad handling (Protokollsbilaga Johanneberg Science Park). Styrelsen betonade vikten av stadens närvaro och förde en diskussion kring behovet av etablering av något eller några av stadens bolag inom parken.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att fortsätta och fördjupa dialogen med bolag som kan bli aktuella för etablering.

Beskattningskring evenemang inom EU

Lars-Bertil Ekman gav information om att Stadshuset AB tillsammans med Göteborg & Co Träffpunkt AB tittar på hur beskattningskring evenemang inom övriga Europa ser ut.

Styrelsen antecknade informationen.

VD-möten

Lars-Bertil Ekman gav information om att Stadshuset AB har genomfört första VD-mötet med representanter för respektive kluster genom Magnus Kårestedt VD Göteborgs Hamn AB, Lotta Brändström VD Göteborg Energi AB, Camilla Nyman VD Göteborg & Co Träffpunkt AB, Lars-Börje Björfäll VD Göteborgs Spårvägar AB, Göran Sylvén VD HIGAB, Anneli Snobl VD Förvaltnings AB Framtiden och Patrik Andersson VD BRG samt representant för de interna bolagen genom Annika Forsgren VD Försäkrings AB Göta Lejon samt representant för de regionala bolagen genom Inger Näsström VD Renova AB.

Styrelsen antecknade informationen.

Personec

Lars-Bertil Ekman gav information om Personec. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Volvo Ocean Race - Alicante

Lars-Bertil Ekman gav information om Volvo Ocean Race - Alicante.

Styrelsen antecknade informationen.

Möte med UNO

Lars-Bertil Ekman gav information om att BRG:s presidium träffar UNO:s presidium samt berörda stadsdelsnämnders presidier den 17 november 2014 kl 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ändringar i kommunintressents bolagsordning

Lars-Bertil Ekman gav information om redaktionella ändringar i kommunintressents bolagsordning.

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsemöte i bolagets lokaler (Kronhusgatan 2F) - 2015

Lars-Bertil Ekman gav information om styrelsemöten framöver kommer äga rum i Stadshus AB:s egna lokaler (Kronhusgatan 2F) med undantag för styrelsemöten i samband med ägardialoger.

Styrelsen antecknade informationen.

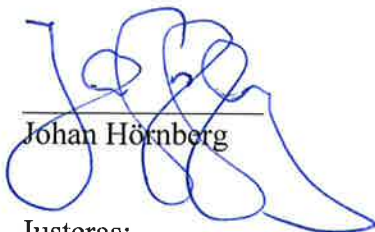
§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§14 Mötets avslutande

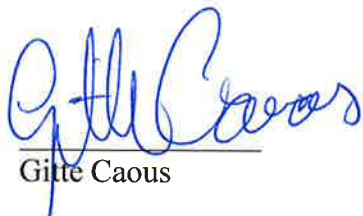
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Gitte Caous



Jonas Ransgård