

GÖTEBORGS STADSHUS AB
PROTOKOLL (8/2014)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2014-08-25

Tid: 13:00 –16:00

Plats: Göteborg, Rådhuset, Rivö

Närvarande:	Gitte Caous	ordförande	
	Jonas Ransgård	vice ordförande	
	Anneli Hulthén	ledamot	(13:00-14:02 §§1- del av 8) (14:50-15:27 §§10- del av 11)
	Kia Andreasson	ledamot	
	David Lega	ledamot	(13:35-16:00) §§ del av 8-13)
	Stefan Landberg	ledamot	
	Mats Pilhem	ledamot	
	Dario Espiga	suppleant tj.g.	(13:00-14:05 §§1- del av 8) (14:07-16:00 §§ del av 8-13)
	Lars-Bertil Ekman	VD	
	Hans Olsson	GSHAB	
	Carl Bartler	GSHAB	(13:00-14:30 §§1-8)
	Håkan Spjuth	GSHAB	
	Johan Hörnberg	sekreterare	

§ 1 Sammanträdet öppnande

Gitte Caous hälsar alla välkomna till mötet. Det uppdrogs åt Johan Hörnberg att föra anteckningar.

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Utse justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jonas Ransgård.

§ 3 Föregående mötes protokoll (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 9 juni 2014 förelåg justerat.

§ 4 Resultat bolagen maj 2014 koncernsammanställning (bilaga B)

Lars-Bertil Ekman kommenterade rapport angående bolagens resultat per maj 2014 i enlighet med utsänd handling (koncernsammanställning).

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5 Yttrande över förslag från styrelsen i BRG AB om förvärv av aktier i Sahlgrenska Sciene Park (bilaga C)

Lars-Bertil Ekman föredrog förslag till yttrande över BRG ABs styrelses förslag att förvärva aktier i Sahlgrenska Science Park i enlighet med utsänd handling (bilaga C). Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande i enlighet med stadens generella ägardirektiv för bolag. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Tillstyrka Business Region Göteborg AB:s beslut om förvärv av aktier i Sahlgrenska Science Park AB,
2. Tillstyrka förslag om avveckling av Sahlgrenska Biomedicinska InnovationsCentrum.

§ 6 Stadsrevisionens revisionsanmärkningar 2013, lägesrapport

Håkan Spjuth gav en lägesrapport över hur arbetet med att omhänderta stadsrevisionens revisionsanmärkningar 2013 fortlöpe bland bolagen. Styrelsen antecknade informationen samt att VD åtog sig att återkomma till styrelsen med en lägesrapport i samband med styrelsemötet den 1 december 2014.

§ 7 Hotell Heden (bilaga D)

Lars-Bertil Ekman och Hans Olsson redogjorde för historiken kring etableringen av Hotell Heden samt pågående planarbete för Heden i enlighet med utsänd handling (bilaga D).

Styrelsen antecknade informationen.

§ 8 Tema Energi

Carl Bartler redogjorde för aktuella frågor avseende energi.

Styrelsen antecknade informationen

§ 9 Fortsatt uppföljning av kommunfullmäktiges beslut avseende Göteborg & Co Kommunintressent AB

Hans Olsson gav information om hur arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag till Stadshus AB avseende ägardirektiv för Göteborg & Co Kommunintressent AB fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen samt att VD åtog sig att upprätta utkast i enlighet med dagens diskussion och skicka ut detta via e-post till styrelsen för kommentarer.

§10 Förtroendemannautbildning inom Stadshus AB – koncernen

Hans Olsson gav en lägesrapport om hur arbetet med förtroendemannautbildning inom Stadshus AB - koncernen fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att återkomma till styrelsen senast vid styrelsens möte den 1 december 2014 med detaljerat förslag avseende styrelseutbildningens inriktning, omfattning, ekonomi och tidplan.

§11 VD-rapport

Liseberg, återkoppling avvikande interna anvisningar

Lars-Bertil Ekman rapporterade om Liseberg AB:s revidering av bolagets avvikande interna anvisningar för att säkerställa dess följsamhet till Stadens styrande dokument.

Styrelsen antecknade informationen.

Lokaler för Stadshus AB - Kronhusgatan 2F

Lars-Bertil Ekman gav information om den planerade flyttningen av bolagets verksamhet till Kronhusgatan 2 F i enlighet med tidigare redovisat förslag och avstämning med lokalsekretariatet.

Styrelsen antecknade informationen

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) och Kommunikationschef (Ann Törnblom) är tillsatta.

Styrelsen antecknade informationen

Principer för samverkan mellan Stadshus AB och Kommunstyrelsen

Lars-Bertil Ekman informerade om hur arbetet med att arbeta fram principer för samverkan mellan Stadshus AB och Stadsledningskontoret fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Ägarrådet med delägarna i Grefab

Lars-Bertil Ekman och Gitte Caous informerade om Grefab och det ägarråd med övriga delägare i Grefab som ägde rum den 25 juni 2014.

Styrelsen antecknade informationen.

Stadsrevisionens Granskningsplan 2014 för Göteborgs Stadshus AB

Lars-Bertil Ekman informerade om Stadsrevisionens granskningsplan 2014 för Göteborgs Stadshus AB.

Styrelsen antecknade informationen.

Företagsskattekommitténs förslag

Håkan Spjuth gav information om eventuella effekter av Företagsskattekommitténs förslag för Stadshus AB koncernen.

Styrelsen antecknade informationen.

VD -träffen

Lars-Bertil Ekman gav information från mötet den 22 augusti 2014 med VD:ar i bolag direktägda av Stadshus AB bl a ifråga om processen med att ta sig an utmaningen "En koncern i en stad" genom att formera ett VD-råd och utveckla strategier för synergier och samordning.

Styrelsen antecknade informationen.

Inbjudan från Finansmarknadsminister Peter Norman

Lars-Bertil Ekman gav information om inbjudan från Finansmarknadsminister Peter Norman till Göteborgs Stad med anledning av utredningen "Köpta relationer, Om korruption i det kommunala Sverige" samt att Gitte Caous, Hans Olsson och Ann-Christin Alkner-Dahl kommer att närvara för stadens räkning .

Styrelsen antecknade informationen.

***Inbjudan: Styrelsen i Göteborg & Co kommunintressent AB bjuds in till
Göteborg & Co träffpunkt AB:s strategimöte 22-23 september 2014***

Lars-Bertil Ekman informerade om styrelsen i Göteborg & Co kommunintressent AB har bjuds in till Göteborg & Co träffpunkt AB:s strategimöte 22-23 september 2014.

Styrelsen antecknade informationen samt VD åtog sig att e-posta inbjudan till styrelsen i Göteborg & Co kommunintressent AB.

***Aktieägartillskott från Göteborgs Stad till Lindholmen- och
Johanneberg Science Park AB***

Lars-Bertil Ekman gav information om att aktieägartillskott i enlighet med aktieägaravtalen överförts till Lindholmen respektive Johanneberg Science Park AB via Stadshus AB och BRG.

Styrelsen antecknade informationen.

Likvidation av West Sweden

Lars-Bertil Ekman gav information om att likvidationen av West Sweden WS AB (där Göteborgs Stadshus AB äger 1 av de 1 250 aktierna) och dess dotterbolag West Sweden AS fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

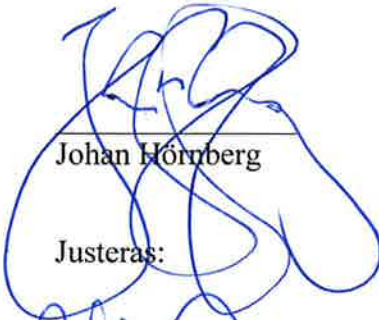
§12 Övriga frågor

Ordförande informerade att hon och VD har träffat presidierna i Framtiden och Gatubolaget för att diskutera och informera kring praktiska frågor med anledning av de uppdrag som Stadshus AB fått av kommunfullmäktige för dessa bolag. Inga övriga frågor förelåg.

§13 Mötets avslutande


Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Gitte Caous



Jonas Ransgård