

**GÖTEBORGS STADSHUS AB
PROTOKOLL (5/2014)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2014-04-28

Tid: 13:00 – 15:05

Plats: Göteborg, Rådhuset, Rivö

Närvarande: Gitte Caous ordförande
Jonas Ransgård vice ordförande
Lars Hjalmered ledamot
David Lega ledamot (13:02-15:05) §§4-13
Stefan Landberg ledamot
Mats Pilhem ledamot
Dario Espiga suppleant tj.g. (13:00-13:54) §§1-8

Lars-Bertil Ekman VD
Hans Olsson GSHAB
Håkan Spjuth GSHAB
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Inledning

Gitte Caous öppnade sammanträdet. Det antecknas att Anneli Hulthén och Kia Andreasson anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 2 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jonas Ransgård.

§ 3 Föregående mötes protokoll (bilaga A - D)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 17 februari, den 12 mars, den 24 mars samt den 31 mars 2014 förelåg justerat.

§ 4 Uppföljningsrapport 1 år 2014 för moderbolaget och koncernen (bilaga E)

Lars-Bertil Ekman föredrog Uppföljningsrapport 1 år 2014 för moderbolaget och koncernen i enlighet med utsänd handling samt kommenterade i särskild ordning moderbolagets och koncernens resultat.

Styrelsen beslutade att för sin del fastställa Uppföljningsrapport 1 år 2014 för moderbolaget och koncernen.

§ 5 Månadsrapport mars 2014 för moderbolaget (bilaga F)

Lars-Bertil Ekman och Hans Olsson kommenterade för moderbolaget upprättad rapport avseende mars 2014 i enlighet med utsänd handling.

Hans Olsson informerade om det påbörjade arbete fr.o.m. år 2014 med att samordna hela stadens finansiella verksamhet innebär att Stadshus AB framöver kommer ha två låneportföljer. En intern portfölj inom Göteborgs Stad där Stadshus AB kommer att erhålla stadens genomsnittliga villkor samt en extern portfölj företrädesvis hos Kommuninvest för de lån som berörs av lagstiftningen om "räntesnurror".

Bolagets långa lån uppgick 2014-03-31 till 1 630 mnkr. Av dessa utgör 550 mnkr externa lån hos Kommuninvest med en genomsnittlig återstående räntebindning respektive låneförfall på 3,3 år vilket är inom ramen för Stadshus AB's anvisningar för finansverksamheten (2-4 år) antagna vid styrelsemötet 2014-04-28.

Resterande långa lån uppgår till 1 080 mnkr med en genomsnittligt återstående räntebindning respektive låneförfall på 1,1 år vilket således avviker från anvisningarna. I takt med att dessa lån förfaller kommer refinansiering att ske mot såväl den interna som den externa portföljen. Därmed skapas förutsättningar för en korrekt uppföljning av bolagets finansiella position i jämförelse med gällande regelverk.

Styrelsen godkände avvikelsen antecknade informationen i övrigt.

§ 6 Interna styrdokument

Arbetsordning 2014 (bilaga G)

Lars-Bertil Ekman föredrog förslag till styrelsens arbetsordning i enlighet med utsänd handling (bilaga G).

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till styrelsens arbetsordning.

§ 9 Ägardialoger

Ägardialog med GHAB 31 mars, uppföljning

Gitte Caous gav information avseende uppföljningen av ägardialogen med GHAB den 31 mars. Styrelsen förde en diskussion i frågan.

Styrelsen antecknade informationen.

Förberedelser ägardialog med Liseberg AB

Gitte Caous gav information om förberedelserna inför ägardialog med Liseberg AB. Styrelsen förde en diskussion i frågan.

Styrelsen antecknade informationen.

Preliminär plan 2015 för ägardialoger (bilaga K)

Gitte Caous och Lars-Bertil Ekman gav information om preliminär plan 2015 för ägardialoger i enlighet med utsänd handling (bilaga K). Styrelsen förde en diskussion i frågan.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att återkomma med ett reviderat förslaget till preliminär plan 2015 för ägardialoger till styrelsemötet den 9 juni 2014.

§ 10 Protokoll från årsstämma 2014-03-24 (bilaga L)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från årsstämman den 24 mars 2014 förelåg justerat.

§ 11 VD-rapport

Göteborgs Stadshus AB:s nya organisation

Lars-Bertil Ekman fördrog förslag på Göteborgs Stadshus AB:s nya organisation inför stundande rekryteringar enligt till protokollet bifogad handling (Protokollsbilaga 1). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget om bolags nya organisation.

Anvisningar för finansverksamheten 2014 (bilaga H)

Lars-Bertil Ekman föredrog förslag till anvisningar för finansverksamheten 2014 i enlighet med utsänd handling (bilaga H). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att återkomma med ett korrigerat förslaget till anvisningar för finansverksamheten 2014 till styrelsemötet den 9 juni 2014 avseende förtydligande av styrelsens ansvar vid eventuella avvikelser.

Attestinstruktion 2014 (bilaga I)

Lars-Bertil Ekman föredrog förslag till attestinstruktion i enlighet med utsänd handling (bilaga I).

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till attestinstruktion.

§ 7 Arbetsgivarorganisation för Stadshus AB (bilaga J)

Lars-Bertil Ekman föredrog förslag om arbetsgivarorganisation för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med utsänd handling (bilaga J).

Styrelsen beslutade att Göteborgs Stadshus AB ska ansöka om medlemskap i arbetsgivarförbundet Pacta.

§ 8 Kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborg & Co Kommunintressent AB

Hans Olsson gav information om hur arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag till Stadshus AB avseende Göteborg & Co Kommunintressent AB fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen samt att VD åtog sig att återkomma till styrelsemötet den 9 juni med ett första utkast till ägardirektiv för Göteborg & Co Kommunintressent AB.

Förtroendemanna utbildning

Hans Olsson rapporterade från mötet med styrgruppen för politikerutbildning och att styrgruppen inkommit med en skrivelse där man ställer sig bakom Stadshus AB's förslag om inriktning på förtroendemanna utbildningen enligt reviderat förslag 2014-03-07.

Styrelsen antecknade informationen.

Inkommande: Bolagsremiss om stöd till föreningars lokalkostnader

Lars-Bertil Ekman gav information om inkommande bolagsremiss om stöd till föreningars lokalkostnader.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att svara på remissen.

Styrelsemöte den 9 juni 2014 – Tema Energi

Lars-Bertil Ekman gav information om kommande styrelsemöte den 9 juni 2014 med tema Energi.

Styrelsen antecknade informationen.

Appen för styrelsehandlingar

Lars-Bertil Ekman gav information om att Stadshus AB planerar att börja skicka ut handlingar inför styrelsemöten den 9 juni 2014 genom appen för styrelsehandlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 12 Fusion mellan Got Event AB och Gamla Ullevi AB (Bilaga M och N)

Lars-Bertil Ekman föredrog förslag till fusion mellan Got Event AB och Gamla Ullevi AB med anledning av Göteborgs kommunfullmäktiges beslut den 22 januari 2014 samt fusionsplan enlighet med utskickade handlingar (Handling 2014 nr 22 samt Fusionsplan).

Styrelsen beslutade:

1. Under förutsättning av Got Event ABs styrelse beslut att godkänna fusionsplanen mellan Got Event AB och Gamla Ullevi AB uppdras åt VD att påteckna bilagda fusionsplan och i övrigt verkställa kommunfullmäktiges beslut samt
2. Omedelbart justera besluten enligt punkt 1.

§ 13 Övrigt

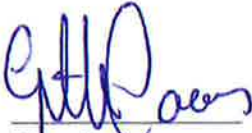
Då inga övriga frågor fanns, förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hömberg

Justeras:

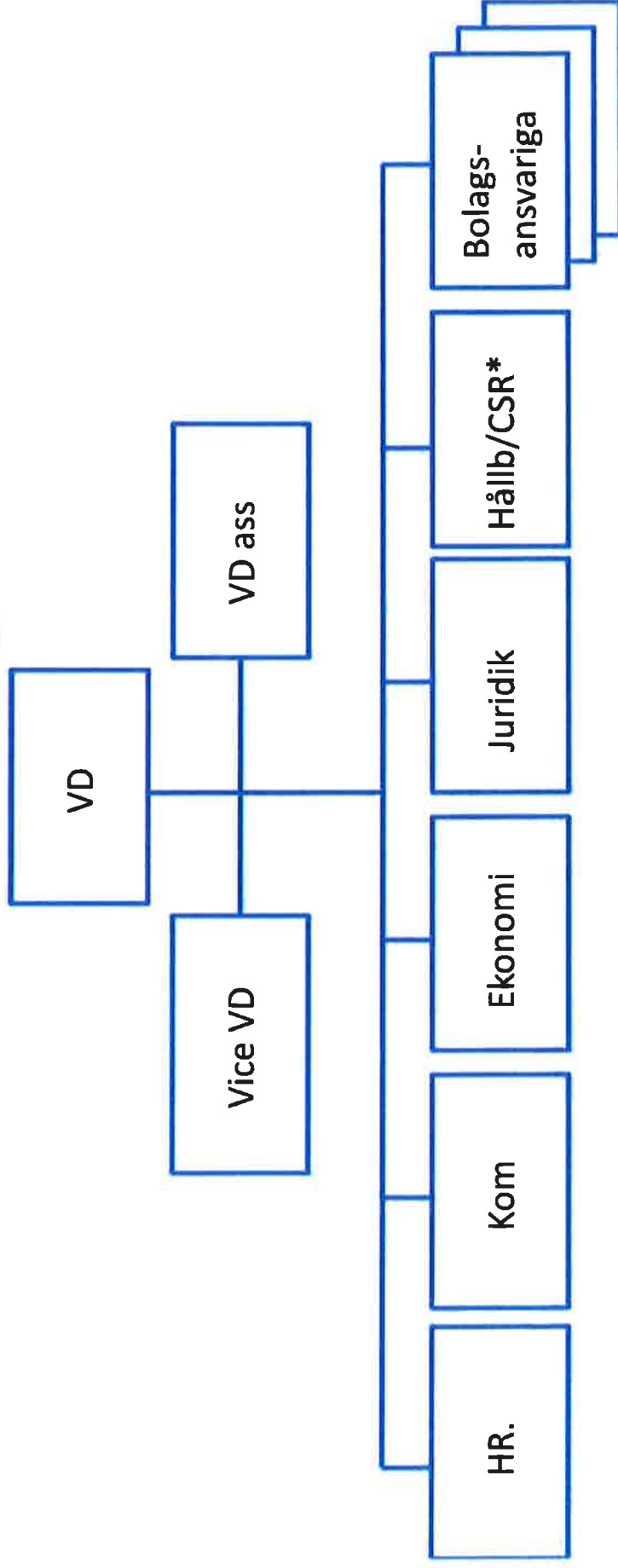


Gitte Caouis



Jonas Ransgård

Stadshus AB's organisation



1 VD

1 Vice VD

1 VD ass

1 HR-chef

1 Kom.-chef

1 Ek.-chef

1 Ekonom

1 Bolagsjurist

1 Hållbarhetschef

3 Bolagsansvariga

Bolaget kommer i inledningen bemannas med 12 heltidstjänster.

* CSR, Corporate Social Responsibility

Stadshus AB's arbetsätt

