

**GÖTEBORGS STADSHUS AB
PROTOKOLL (7/2014)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2014-06-09

Tid: 13:00 – 14:35

Plats: Göteborg, Rådhuset, Rivö

Närvarande: Gitte Caous ordförande
Jonas Ransgård vice ordförande
Anneli Hulthén ledamot
Lars Hjalmered ledamot
Kia Andreasson ledamot (13:00-14:20) §§1-9
David Lega ledamot (13:00-14:00) §§1- del av 9
Stefan Landberg ledamot
Dario Espiga suppleant tj.g.

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

§ 1 Sammanträädets öppnande

Gitte Caous hälsar alla välkomna. Det antecknas att Mats Pilhem var frånvarande.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 2 Utse justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lars Hjalmered.

§ 3 Föregående mötes protokoll (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 28 april 2014 och den 19 maj 2014 förelåg justerade.

§ 4 Månadsrapport maj 2014 för moderbolaget (bilaga B)

Lars-Bertil Ekman kommenterade för moderbolaget upprättad rapport avseende maj 2014 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5 Anvisningar för finansverksamheten 2014, återremitterat ärende (bilaga C)

Lars-Bertil Ekman föredrog reviderat förslag till anvisningar för finansverksamheten 2014, återremitterat ärende från den 28 april 2014 i enlighet med utsänd handling (bilaga C).

Styrelsen beslutade att fastställa anvisningar för finansverksamheten 2014 enligt förslaget.

§ 6 Uppdrag till Stadshus AB – diskussionsunderlag (bilaga D)

Gitte Caous med biträde av VD redogjorde för presidiets preliminära bedömning av uppdrag som i och med kommunfullmäktiges sammanträde den 5 juni 2014 riktas till Stadshus AB. Styrelsen diskuterade förslag till preliminär prioritering av uppdragen i enlighet med utsänd handling (bilaga D).

Styrelsen antecknade informationen och medgav att Gitte Caous i egenskap av ordförande i ägarrådet för de regionala bolagen bjuder in ägarrådet till en dialog kring framtida huvudmannaskap för Grefab.

§ 7 Förslag om kompletterande budget 2014 för Stadshus AB (bilaga E)

Lars-Bertil Ekman föredrog förslag om kompletterande budget 2014 till följd av Stadshus AB:s nya organisation i enlighet med utskickad handling (bilaga E).

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra den påbörjade bemanningen av Stadshus AB och att det ekonomiska utfallet successivt ska rapporteras på styrelsens kommande möten. Den budgeterade kostnadsramen på helår förutsätts ligga på i handlingen redovisad nivå. Att i detta skede av processen ta ett mer detaljerat budgetbeslut för 2014 resp 2015 bedöms inte möjligt med den osäkerhet som föreligger.

§ 8 Ägardialoger

Ägardialog med Liseberg AB 19 maj, uppföljning

Lars-Bertil Ekman gav information avseende uppföljningen av ägardialogen med presidiet i Liseberg AB den 19 maj. Styrelsen förde en diskussion i frågan och konstaterade att Liseberg AB:s interna anvisningar för bl.a. personalförmåner avviker från Stadens styrande dokument.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att noga följa Liseberg AB:s revidering av avvikande interna anvisningar för att säkerställa dess följsamhet till Stadens styrande dokument och återkomma vid ett senare styrelsemöte med rapport om Liseberg AB:s motiv för eventuellt fortsatt avvikelse samt ta fram information kring Hotell Liseberg Heden.

Tidplan 2015 för ägardialoger (bilaga F)

Lars-Bertil Ekman fördrog förslag till tidplan 2015 för ägardialoger i enlighet med utsänd handling (bilaga F).

Styrelsen beslutade enligt förslaget att fastställa tidplan 2015 för ägardialoger.

§ 9 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 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 förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen .

§ 10 Principer för samverkan mellan Stadshus AB och Stadsledningskontoret

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Sammanträdestider under resterande del av 2014 (bilaga G)

Lars-Bertil Ekman föredrog förslag till sammanträdestider under resterande del av 2014 i enlighet med utsänd handling (bilaga G).

Styrelsen beslutade att fastställa sammanträdestider under resterande del av 2014 enligt förslaget.

§ 12 VD-rapport

Göteborgs Stadshus AB:s hemsida

Lars-Bertil Ekman informerade om att bolagets hemsida med styrelsens protokoll och handlingar snart är på plats inom ramen för ”goteborg.se”.

Styrelsen antecknade informationen.

Västrafikkort för anställda

Lars-Bertil Ekman informerade om att bolaget inför möjlighet för anställda köpa västrafikkort via bolaget mot ett nettolöneavdrag.

Styrelsen antecknade informationen.

Tillskott till Higab för grundförstärkningen av kvarteret Högvakten

Lars-Bertil Ekman gav information om att han avser att ta upp frågan om verkställighet av kommunstyrelsens beslut om kapitaltillskott till Higab för grundförstärkning av kvarteret Högvakten, i samband med behandlingen av bokslutsdispositionerna för Stadshus AB - koncernen räkenskapsåret 2014.

Styrelsen antecknade informationen.

Rekrytering av personal

Lars-Bertil Ekman informerade hur processen med rekrytering av bolagets personal fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Antal bolag i Stadshus AB – koncernen den 9 juni 2014

Lars-Bertil Ekman gav information om antal bolag i Stadshus AB – koncernen per den 9 juni 2014 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknande informationen.

Möte med Stadsrevisionen

Lars-Bertil Ekman gav information från möte med Stadsrevisionen samt att han avser återkomma till styrelsen vid nästa styrelsemöte med åiterrapport avseende revisionsanmärkningar bland koncernens bolag.

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


Lars Hjalmered