

**GÖTEBORGS STADSHUS AB**  
**PROTOKOLL (6/2014)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2014-05-19

Tid: 13:00 – 16:53

Plats: Göteborg, Wårdshuset, Liseberg

Närvarande: Göteborgs Stadshus AB

Gitte Caous	ordförande	
Jonas Ransgård	vice ordförande	(13:00-16:15) §§1- del av 6
Anneli Hulthén	ledamot	
Kia Andreasson	ledamot	
Stefan Landberg	ledamot	
Mats Pilhem	ledamot	(14:15-16:53) §§ del av 6-8

Liseberg AB

Göran Johansson	ordförande	(13:30-16:25) §6
Pär-Ola Mannefred	vice ordförande	(13:30-16:25) §6
Andreas Andersen	VD	(13:30-16:25) §6
Erik Mölne	ekonomidirektör	(13:30-16:25) §6
Pelle Johannisson	senior rådgivare	(13:30-16:25) §6

Övriga

Lars-Bertil Ekman	VD
Hans Olsson	GSHAB
Louise Lindblad	GSHAB
Johan Hörnberg	sekreterare

---

## § 1 Inledning

Gitte Caous hälsar alla välkomna. Det antecknas att David Lega, Lars Hjärmered och Dario Espiga anmält förhinder att närvara. Det uppdrogs åt Johan Hörnberg att föra anteckningar.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

## § 2 Utse justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jonas Ransgård §§1 – 5 samt del av §6 och Stefan Landberg §§6 - 8.

### **§ 3 Upphandling av konsult för översyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB, beslut om finansiering (bilaga A)**

Lars-Bertil Ekman föredrog förslag om finansiering avseende organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB i enlighet med utskickade handlingar (bilaga A).

Styrelsen beslutade att kostnadsramen för organisationsöversynen av Göteborg & Co Träffpunkt AB får uppgå till 526 500 kronor i enlighet med antaget anbud från Preera. VD får i uppdrag att vid behov besluta om tillkommande kostnader upp till en sammanlagd kostnad på 600 000 kronor exklusive moms.

### **§ 4 Förslag om fusion av moderbolaget Göteborg Energi AB med de helägda dotterbolagen Västenergi AB samt Fjärrvärme i Frölunda AB (bilaga B), beslut**

Lars-Bertil Ekman föredrog förslag till fusion mellan moderbolaget Göteborg Energi AB och de helägda dotterbolagen Västenergi AB samt Fjärrvärme i Frölunda AB i enlighet med utskickade handlingar (bilaga B).

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna fusionsplanen mellan moderbolaget Göteborg Energi AB och de helägda dotterbolagen Västenergi AB samt Fjärrvärme i Frölunda AB och uppdra åt VD att påteckna de bilagda fusionsplanerna och i övrigt verkställa kommunfullmäktiges beslut samt
2. Att omedelbart justera besluten enligt punkt 1.

### **§ 5 Förberedelse inför kommande ägardialog med Liseberg AB**

Styrelsen diskuterade upplägg och frågeställningarna inför dagens ägardialog.

Styrelsen antecknade informationen.

### **§ 6 Ägardialog med Liseberg AB**

Gitte Cauos hälsade styrelseordförande Göran Johansson, vice ordförande Pär-Ola Mannefred, VD Andreas Andersen, ekonomidirektör Erik Mölne och f.d. vice VD Pelle Johannisson välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB.

Göran Johansson, Pär-Ola Mannefred, Andreas Andersen, Erik Mölne och Pelle Johannisson presenterade Lisebergs verksamhet och styrelsens framtidsvisioner i huvudsak enligt följande:

- Verksamhet i stort:
  - Ett moderbolag med fyra dotterbolag
  - Gäster i nöjesparken:
    - 40% göteborgare och 60% övriga
    - 2 700 000 gäster per år
    - Omsättning: 977 miljoner kronor
    - Balansomslutning: 1 500 miljoner kronor
    - En successiv minskning i ungdomssegmentet (13-24 år)
  - Västlänkens sträckning under norra delen av nöjesparken kommer påverka verksamheten
  - Förvärv av fastighet söder om nöjesparken utgör en framtida expansionsmöjlighet
- Ägardirektivet
- Samarbeten och synergier
- Framtidsvisioner:
  - Teman och integrerat boende
  - Påverkan på besöksnäringen i staden
  - Alternativet - att bibehålla nuvarande inriktning
- Investeringsplan
- Styrande nyckeltal: Gäster, medarbetare, ekonomi, varumärket
- Översyn ägarstyrning inom klustret Turism, Kultur & Evenemang
- Stadens styrande dokument och bolagets implementering
- LOU

## § 7 VD-rapport

### ***Utredning avseende en miljöplan för Grefab***

Lars-Bertil Ekman gav information om utredning avseende miljökador i Grefabs hamnar som kan få negativa ekonomiska konsekvenser för bolaget.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Göteborgs hamn AB***

Lars-Bertil Ekman gav information om Göteborgs Hamn AB.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Göteborgs Stadshus AB:s nya organisation***

Lars-Bertil Ekman gav information om planerad rekrytering av personal till Göteborgs Stadshus AB samt att han avsåg att återkomma med mer information samt förslag om kompletterande budget 2014 i samband med kommande styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 8 Övriga frågor

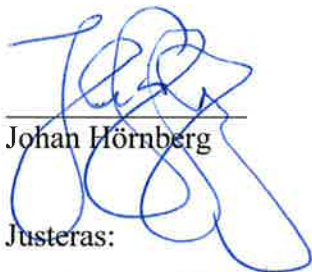
Gitte Caous gav information om godkännande av bisyssla för Lars-Bertil Ekman i rollen som ordförande för institutionsrådet för bygg- och miljöteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Styrelsen antecknade informationen.

Inga övriga frågor förelåg.

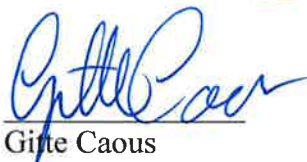
Gitte Caous tackade för allas medverkan och förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Gitte Caous



Jonas Ransgård



Stefan Landberg