

Bilaga A
Styrelsen 2014-03-24

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (1/2014)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
den 17 februari 2014

Tid:	13:15 – 16:10	
Plats:	Gustav Adolfs Torg 4, KS-salen	
Närvarande:	Gitte Caous	ordförande
	Jonas Ransgård	vice ordförande §1-§15
	Anneli Hulthén	ledamot §1-§8
	Kia Andreasson	ledamot
	Lars Hjalmered	ledamot
	Stefan Landberg	ledamot
	David Lega	ledamot §1-§14
	Mats Pilhem	ledamot
	Dario Espiga	suppleant §1-§14
	Hans Warén	aukt. revisor §1-§4
	Eshag Kia	lekmannarev. §1-§4
	Lars Bergsten	lekmannarev. §1-§4
	Anders Hasslöf	stadsrevisionen §1-§4
	Jakob Jendeby	stadsrevisionen §1-§4
	Linda Bengtsson	stadsrevisionen §1-§4
	Hans Olsson	VD (ej §14)
	Carl Bartler	stadsledningskontoret (ej §14)
	Håkan Spjuth	stadsledningskontoret (ej §14)
	Linda Widenström	sekreterare (ej §14)

1 § Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Ransgård.

3 § Föregående mötes protokoll (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 2 december 2013 förelåg justerat.

4 § Årsredovisning 2013 för moderbolaget och koncernen, beslut (bilaga B)

Hans Olsson föredrog förslaget till årsredovisning för 2013 samt kommenterade i särskild ordning moderbolagets och koncernens resultat i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Hans Warén föredrog de auktoriserade revisorernas iakttagelser och slutsatser varvid meddelades att rena revisionsberättelser skulle avlämnas för GKF-koncernens samtliga bolag inklusive moderbolaget.

Lars Bergsten, Eshag Kia och Linda Bengtsson lämnade en övergripande redogörelse för iakttagelser och förslag avseende dotterbolagen i koncernen samt föredrog lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för moderbolaget (bilaga C) och svarade på styrelsens frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen 2013 för Göteborgs Stadshus AB samt förslag till vinstdisposition i moderbolaget.

5 § Årsrapport 2013 (bilaga D) samt fråga om att avlämna styrelsens politiska analys

Hans Olsson föredrog förslag till årsrapport 2013 i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa årsrapporten 2013.

Styrelsens politiska analys lades som bilaga till detta protokoll.

6 § Tema Hamn

Carl Bartler redogjorde för aktuella frågor avseende hamnens verksamhet med fokus på framtida investeringsplaner. Underlaget ska ligga till grund för kommande ägardialog med styrelsen för Göteborgs Hamn AB

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Kommunfullmäktiges beslut avseende Göteborg & Co Kommunintressent AB, förslag (bilaga E)

Hans Olsson föredrog bilagd handling samt förslag till beslut.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att:

1. Utarbeta förslag till ägardirektiv, bolagsordning samt namn för Göteborg & Co Kommunintressent AB i nära samverkan med dess styrelse och i övrigt inhämta synpunkter från berörda intressenter.
2. Genomföra en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB i nära samverkan med övriga delägare genom anlitanande av extern konsult och på sätt som framgår av detta ärende.
3. Tillse att styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB ges nödvändigt administrativt stöd och service för att kunna fullgöra sitt styrelseuppdrag.

8 § Förtroendemannautbildning för bolagsstyrelser, beslut (bilaga F)

Gitte Caous och Hans Olsson föredrog bilagd handling. Styrelsen diskuterade densamma.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att

1. Återkomma till styrelsen med ett reviderat förslag om utbildningsprogram för förtroendevalda innefattande förslag om kostnader, omfattning och ambitionsnivå. Förslaget ska bli kompletterat med frågor kring etik och värdegrund samt tillställas styrgruppen för politikerutbildning förslaget för synpunkter.
2. Utarbeta förslag om riktlinjer för bolagsstyrelsernas interna arbete.

9 § Förvärv av Kungsbacka kommuns aktier i Renova AB, beslut (bilaga G)

Hans Olsson föredrog bilagda handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna bilagt aktieöverlåtelseavtal mellan Göteborgs Stad och Göteborgs Stadshus AB avseende förvärv av 2 105 aktier i Renova AB samt uppdra åt VD att påteckna avtalet och vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att verkställa förvärvet.

10 § Uppföljning av intern kontrollplan 2013 (inklusive genomförda köp), rapport

Hans Olsson redogjorde för uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2013. Styrelsen beslutade att kontrollplanen med kommentar och underlag ska bifogas detta protokoll som dokumentation. ^k

En redogörelse lämnades för gjorda inköp under 2013, som bifogas detta protokoll. I anslutning till redogörelsen godkände styrelsen två genomförda direktupphandlingar omfattande ett belopp om 5 937 kronor resp 1 900 kronor inkl moms.

Styrelsen antecknade informationen.

← Bil. G 1/2

11 § Nominering av ledamöter i vilande bolag, beslut (bilaga H)

Styrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktiges valberedning att utse Hans Olsson till ledamot och Håkan Spjuth till suppleant i styrelserna för Fastighets AB Göta Lejon respektive Förvaltnings AB Bältesspännaren för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2015.

12 § Planering av styrelsekonferens den 31 mars 2014, förslag till program (bilaga I)

Gitte Caous och Hans Olsson redogjorde för bilagd handling.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att styrelsekonferensen den 31 mars kl 13-18 ska planeras med detta som utgångspunkt.

13 § Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, information (bilaga J)

Hans Olsson föredrog bilagd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

14 § Information om pågående VD-rekrytering

Gitte Caous informerade styrelsen om pågående VD rekrytering.

15 § VD-rapport

Hans Olsson rapporterade angående arbetstagarrepresentation i styrelsen, framtida former och inriktning ifråga om facklig samverkan inom Stadshus AB samt moderbolagets arbetsgivartillhörighet.

Hans Olsson informerade även om att styrelsemötena fortsättningsvis kommer att äga rum i Rådhuset.

Styrelsen antecknade informationen.

16 § Övrigt

Då Jonas Ransgård lämnade mötet innan denna punkt utsågs Lars Hjelmered att justera protokollet fr o m §17.

Inga övriga frågor anmäldes under denna punkt.

Gitte Caous förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Linda Widenström

Justeras:

Gitte Caous

Jonas Ransgård (§1-§15)

Lars Hjelmered (§16)

