

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (1/2014)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2014-03-24

Tid: 13:23 – 14:40

Plats: Göteborg, Rådhuset, Rivö

Närvarande:

Gitte Caous	ordförande
Jonas Ransgård	vice ordförande
Anneli Hulthén	ledamot §1-12 (14:20)
Lars Hjalmered	ledamot
David Lega	ledamot (13:25)§3-14
Stefan Landberg	ledamot
Dario Espiga	suppleant
Lars-Bertil Ekman VD	
Hans Olsson	Stadshus AB
Peter Lönn	Stadshus AB
Carl Bartler	Stadshus AB
Harriet Johansson	Stadshus AB
Johan Hörnberg	sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet. Det antecknas Kia Andreasson, Mats Pilhem och Dario Espiga anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jonas Ransgård.

§ 3 Presentation av Lars-Bertil Ekman, ny vd Göteborgs Stadshus AB

Bolagets ny tillträda VD Lars-Bertil Ekman presenterar sig för styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen och hälsade Lars-Bertil Ekman välkommen till bolaget.

§ 4 Föregående mötes protokoll (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 17 februari 2014 förelåg justerat.

Det antecknades att protokoll från styrelsemöte den 12 mars 2014 inte ännu är justerat. Protokollet kommer att anmälas till nästkommande styrelsemöte.

§ 5 Val av ordförande och vice ordförande, utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige (bilaga B)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2014 intill slutet av 2015 års årsstämma.

Ledamöter:

Gitte Caous (S)
Jonas Ransgård (M)
Anneli Hulthén (S)
Lars Hjalmered (M)
Kia Andreasson (MP)
David Lega (KD)
Stefan Landberg (FP)
Mats Pilhem (V)

Suppleant:

Dario Espiga (S)

Lekmannarevisorer:

Eshag Kia (S)
Lars Bergsten (M)

Suppleanter:

Lars Svensson (S)
Bo Forsäng (M)

Styrelsen beslutade utse Gitte Caous till ordförande och Jonas Ransgård till vice ordförande.

§ 6 Firmatecknare, förslag (bilaga C)

Styrelsen beslutade att: Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Gitte (Birgitte) Caous, Jonas Ransgård och Lars-Bertil Ekman, två i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap § 36 i aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 7 Månadsrapport februari 2014 för moderbolaget, rapport (bilaga D)

Hans Olsson kommenterade en för moderbolaget upprättad och utskickad rapport avseende februari 2014 i enligt med kallelsen bifogad handling.

Rapporten korrigerades vid sammanträdet. Den i rapporten angivna genomsnittliga räntebindningen på långa lån uppgår till 1,9 år istället för angivna 1,2 år. Den genomsnittliga räntebindningstiden ligger således inte inom intervallet 2-6 år enligt bolagets finansiella anvisningar. Skälet är att

Stadshus AB övertagit lån med kortare löptider i anslutning till förvärvet av Göteborgs Hamn AB.

Styrelsen godkände avvikelserna och antecknade rapporten i övrigt. En korrigerad bilaga D bifogas detta protokoll (protokollsbilaga §7).

§ 8 Månadsrapport februari 2013 för Stadshus AB -koncernen, rapport (bilaga E)

Hans Olsson redogjorde för Stadshus AB-koncernens resultat per februari 2014 i enlighet med utskickad handling samt kommenterade utfall och prognos för vissa av bolagen. Det noterades att prognosen för HIGAB-koncernen inte var korrekt och att korrigerade och konsoliderade uppgifter kommer att lämnas vid ordinarie rapporteringstillfälle per mars månad 2014.

Styrelsen antecknade rapporten.

§ 9 Attestinstruktion Stadshus AB 2014 (bilaga F)

Hans Olsson redogjorde för förslag till instruktion för attest och utanordning för Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade att fastställa instruktion för attest och utanordning för Göteborgs Stadshus AB enligt förslaget och uppdrog åt vd att återkomma med en uppdaterad instruktion vid nästa styrelsemöte 28 april jämte förslag till Arbetsordning m m.

§ 10 Förslag om finansiell reglering till följd av bildandet av en ny bolagsstruktur för Göteborgs Stad (bilaga G, bilaga 1)

Hans Olsson redogjorde för förslag om finansiell reglering till följd av bildandet av en ny bolagsstruktur för Göteborgs Stad i enlighet med utskickade handlingar.

Styrelsen gav VD i uppdrag att med utgångspunkt i bilaga 1:

1. Genomföra de likvidregleringar som föranleds av de slutliga köpeskillingarna i enlighet med upprättande aktieöverlåtelseavtal.
2. Tillse att Stadshus AB, Higab AB och Business Region Göteborg AB erhåller aktieägartillskott som motsvarar uppkomna slutliga realisationsvinster.

§ 11 Planering av styrelsekonferensen den 31 mars 2014 (bilaga H)

Hans Olsson och Gitte Caous redogjorde för förslag till program till styrelsekonferensen den 31 mars 2014 i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen

§ 12 Tema Bostäder och Lokaler

Peter Lönn redogjorde för aktuella frågor avseende bostäder och lokaler med fokus på enligt till protokollet bifogade PowerPoint (Protokollsbilaga §12).

Styrelsen antecknade informationen

§ 13 VD-rapport


Lars-Bertil Ekman rapporterade om hur arbetet med att ta fram ett förslag till bolagets organisation fortlöpte. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och VD åtog sig att återkomma till nästa styrelsemöt ett förslag på bolagets organisation.

§ 14 Övrigt

Då inga övriga frågor fanns, förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.

Dag som ovan


Johan Hörnberg

Justeras:


Gitte Caous


Jonas Ransgård

Budgetuppföljning Göteborgs Stadshus AB 2014

Månad

Februari

RESULTATRÄKNING (tkr)				Avvikelse
	Budget	Utfall	Prognos	budget prognos
Rörelsens intäkter	0	0	0	
Rörelsens kostnader				
Göteborgs Stadsteater AB, koncernbidrag	-100 800	-16 800	-100 800	0
Got Event AB, koncernbidrag	-163 500	-27 250	-163 500	0
BRG Business Region Göteborg AB, koncernbidrag	-37 100	-6 183	-37 100	0
Utveckling Nordost AB	-2 000	-333	-2 000	0
Bolagets egna adm kostnader	-10 650	-1 237	-10 650	0
Summa rörelsens kostnader	-314 050	-51 804	-314 050	0
Finansiella kostnader				
Räntor, långfristig upplåning	-67 407	-7 402	-67 407	0
Övriga räntekostnader, kortfristig upplåning	-4 445	-3 635	-4 445	0
Summa finansiella kostnader	-71 852	-11 037	-71 852	0
Resultat före bokslutsdisp och skatt	-385 902	-62 841	-385 902	0
Bokslutsdispositioner				
Resultat från andelar i dotterföretag	0	0	0	
Utdelning	0	0	0	
Koncernbidrag	385 902	62 841	385 902	
Aktieägartillskott	0	0	0	
Nedskrivningar andelar i dotterföretag	0	0	0	
RESULTAT FÖRE SKATT	0	0	0	

Finansiella positioner

Februari

Placering/lån 1)	Belopp (SEK)	Ränta	Förfall (dat)	Start (dat)	Referens
Checkräkning	3 714 216 kr	0,71%			
Lån	- 65 000 000 kr	1,80%	2014-03-31	2013-03-15	
Lån	- 50 000 000 kr	1,79%	2014-03-31	2013-06-05	
Lån	- 91 000 000 kr	1,78%	2014-03-31	2013-06-14	
Lån	- 79 000 000 kr	1,84%	2014-03-31	2013-10-15	
Lån	- 18 000 000 kr	1,84%	2014-03-31	2013-12-02	
Lån	- 90 000 000 kr	1,52%	2014-03-31	2014-01-08	
Lån	- 78 000 000 kr	1,52%	2014-03-31	2014-01-15	
Lån	- 250 000 000 kr	3,17%	2014-03-31	2014-01-08	
Lån	- 415 000 000 kr	1,85%	2014-05-20	2013-12-20	
S:a kort finansiering	- 1 136 000 000 kr	1,90%			
Lång finansiering					
Lån	- 80 000 000 kr	1,81%	2015-02-16	2014-02-17	
Lån	- 250 000 000 kr	4,41%	2015-03-30	2014-01-08	
Lån	- 250 000 000 kr	2,86%	2016-03-29	2014-01-08	
Lån	- 300 000 000 kr	3,40%	2014-12-01	2010-12-01	
Lån	- 200 000 000 kr	3,30%	2014-12-01	2010-12-01	
Lån 2)	- 100 000 000 kr	2,03%	2017-05-12	2013-05-29	
Lån 2)	- 450 000 000 kr	2,12%	2017-08-12	2014-01-08	
S:a lång finansiering	- 1 630 000 000 kr	2,94%			
TOTAL FINANSIERING	- 2 762 285 784 kr				
Genomsnittlig räntebindningstid långa lån (år)				1,9	
Genomsnittlig räntebindningstid korta lån (månader)				1,2	
1) Om inte annat framgår är lån tagna i Koncernbanken					
2) Lånet är taget hos Kommuninvest					