

GÖTEBORGS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB

PROTOKOLL (8/2013)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB
2013-12-02

Tid:	13:00 – 14:30	
Plats:	Göteborg, Gustav Adolfs torg 4, Rivö	
Närvarande:	Gitte Caous	ordförande
	Lars Hjälmred	ledamot
	Kia Andreasson	ledamot
	Stefan Landberg	ledamot
	Mats Pilhem	ledamot
	Dario Espiga	suppleant tj.g
	Hans Olsson	VD
	Håkan Spjuth	SLK
	Harriet Johansson	SLK
	Johan Hörnberg	sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet. Det informerades om att Anneli Hulthén, David Lega och Jonas Ransgård anmält förhinder att närvara.

§ 2 Val av protokolljusterare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utsågs Stefan Landberg.

§ 3 Föregående mötes protokoll 2013-09-30 (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 30 september 2013 och per capsulam protokoll från styrelsemöte den 20 juni 2013 förelåg justerade.

4 § Uppföljningsrapport 3 år 2013 för moderbolaget och koncernen (bilaga B)

Hans Olsson föredrog Uppföljningsrapport 3 år 2013 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 3 år 2013 för moderbolaget och koncernen.

5 § Månadsrapport oktober 2013 för moderbolaget (bilaga C)

Hans Olsson kommenterade för moderbolaget upprättad rapport avseende oktober 2013 i enlighet med utsänd handling. Hans Olsson anmälde avvikelse från GKF:s riktlinjer för finansverksamheten innebärande att den genomsnittliga räntebindningen på lång upplåning understeg den lägsta godtagbara nivån på 2 år per oktober 2013.

Styrelsen godkände avvikelsen och antecknade informationen i övrigt.

6 § Riktlinjer för intern styrning och kontroll GKF AB 2014 (bilaga D)

Hans Olsson föredrog förslag till riktlinjer för intern styrning och kontroll för GKF AB i enlighet med till dagordningen bilagd handling samt gav information om att handlingen kommer att omarbetas under nästa år förutsatt att kommunfullmäktige beslutar 2013-12-05 att ge bolaget sin nya roll.

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till riktlinjer för intern styrning och kontroll för GKF AB 2014 och anteckna informationen.

7 § Internkontrollplan för GKF AB år 2014 (bilaga E)

Hans Olsson föredrog förslag till internkontrollplan för GKF AB år 2014 i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Efter diskussion inom styrelsen korrigerades riskbedömningen i bilaga 1 (Riskanalys verksamheten) avseende Konsekvensen av att dotterbolagens rapportering kan vara

ofullständig från ”2” till ”4” vilket medförde att den sammanvägda bedömningen ändrades från ”4” till ”8”.

Styrelsen beslutade efter dessa korrigeringar att fastställa förslaget till internkontrollplan för GKF AB år 2014.

8 § Ny bolagsstruktur samt nya principer för ägarstyrning för Göteborgs Stad bolag

Hans Olsson informerade om ny bolagsstruktur samt nya principer för ägarstyrning för Göteborgs Stads bolag.

Styrelsen antecknade informationen.

9 § Interna förvärv och försäljning av bolag till följd av ny bolagsstruktur inom Göteborgs Stad (bilaga F)

Hans Olsson föredrog förslag till interna förvärv och försäljning av bolag till följd av ny bolagsstruktur inom Göteborgs Stad i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar.

Styrelsen beslutade:

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 godkänna ovan redovisade förvärv och försäljning samt uppdra åt vd att påteckna bilagda aktieägaravtal (bilagorna T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10 samt T18), transportera aktier och i övrigt verkställa kommunfullmäktiges beslut,
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 bemyndiga Göteborgs Stad att genom sin finansfunktion genomföra upplåning för GKF AB:s räkning hos Kommuninvest AB med högst 1 536,4 miljoner kronor enligt förslag till kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 samt
3. Omedelbart justera besluten enligt punkt 1 och 2.

10 § Förslag om preliminär budget till följd av utökad organisation hos GKF AB (bilaga G)

Hans Olsson föredrog förslag om preliminär budget till följd av utökad organisation hos GKF AB i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Efter diskussion inom styrelsen korrigerades förslag om preliminär budget med ett tillägg om 1 000 000 kronor för att ha beredskap vid tillträde av ny VD.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa en preliminär kostnadsnivå 2014 (helårseffekt) på 10 650 000 kronor för bolagets egna administrativa kostnader i avvaktan på rekrytering av ny verkställande direktör och en permanent organisation samt,
2. Att uppdra åt VD och presidiet att fatta beslut inom i detta ärende angivna beloppsgränser och rapportera utfallet inom ramen för ordinarie uppföljningstillfällen.

11 § Sammanträdestider 2014 (bilaga H)

Hans Olsson föredrog förslag till sammanträdesdagar 2014/15 för styrelsen i GKF unä till Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till dagordningen bilagd handling. Efter diskussion inom styrelsen ändrades sammanträdet måndagen den 10 februari 2014 till måndagen den 17 februari 2014 kl 13:00 – 15:00.

Styrelsen beslutade att fastställa – efter denna korrigerig – sammanträdesdagar 2014/15 för styrelsen i GKF unä till Göteborgs Stadshus AB enligt förslaget samt gav VD i uppdrag att sända ut en reviderad handling.

12 § Övriga förberedelser inför 2014

Hans Olsson gav information om övriga förberedelser inför 2014.

Styrelsen antecknade informationen

13 § VD-rapport

Hans Olsson gav styrelsen information om:

- Den ägarprövning som Finansinspektionen årligen gör av bolagets styrelseledamöter.
- Arbetstagarrepresentanternas rätt till styrelserepresentation i Göteborgs Stadshus AB, 3 ordinarie samt 3 suppleanter.
- Behovet av former för formell facklig samverkan.
- Lokal för bolagets styrelsemöten innan flytten till Rådhuset.

VD fick i uppdrag att fortsätta förberedelserna inför bolagets nya roll, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05.

14 § Övrigt

Gitte Caous gav styrelsen information om processen och planeringen av arbetet kring rekrytering av ny VD.

VD påminde om styrelsens ansvar att utvärdera styrelsens och vd's arbete. Styrelsen gav VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram en handling för utvärdering av VD och styrelsens arbete.

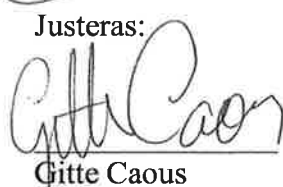
Då det inte förekom några övriga frågor förklarades mötet avslutat

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Gitte Caous



Stefan Landberg

