

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (9/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2016-10-24

Tid: 13:00-15:00, 15:30-17:30
Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen
Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
David Lega ledamot
Karin Pleijel ledamot
Johan Nyhus ledamot
Mariya Voyvodova suppleant tj.g.

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Anders Ingemarsson (LO)
Antia Johansson (TCO)

Business Region Göteborg AB §17 (15:30-17:10)

David Ljung ordförande
Eva Ternegren 1:e vice ordf.
Axel Josefson 2:e vice ordf.
Hans Rothenberg ledamot
Peter Lindh ledamot
Stefan Svensson ledamot
Miguel Odhner ledamot §17 (15:30-16:00)
Patrik Andersson VD
Rickard Rosengren praktikant

Hans Olsson GSHAB
Peter Berggren GSHAB
Mats Boogh GSHAB §§1-16 (13:00-15:00)
Johanna Hasselgren GSHAB §8 (13:45-14:00)
Andreja Sareciv GSHAB §§1-4 (13:00-13:08)
Erik Johansson stadssekr. (mp) §§1-16 (13:00-17:10)
Pär Gustavsson stadssekr. (L) §§1-16 (13:00-17:10)
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna till dagens sammanträde.

Det antecknas att Daniel Bernmar, Tord Karlsson, Jonas Ransgård och Helene Odenjung anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställdes, enligt nedan.

Ann-Sofie Hermansson väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete. Styrelsen förde en diskussion och antecknade informationen.

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse David Lega till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 7 november 2016 genom att protokollet är tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

§ 3 Föregående mötesprotokoll (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 3 oktober 2016 förelåg justerat.

§ 4 Förberedelse trepartsdialog Stadshus AB, Higab och Älvstranden AB

Hans Olsson redogjorde för hur förberedelserna inför trepartsdialog mellan Stadshus AB, Higab och Älvstranden AB fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson fick uppdraget att ytterligare förbereda dialogen tillsammans med berörda politiska sekreterare.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5 Budget Stadshus AB 2017 (bilaga B)

Hans Olsson redogjorde för förslag till Budget Stadshus AB 2017 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa Budget år 2017 för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med bilagda förslag,
2. Att hemställa hos kommunfullmäktige om utökat koncernbidrag 2017 till Göteborgs Stadshus AB om högst på 5,4 mnkr avseende finansiering av bolagets verksamhet vid filialen i Bryssel; samt
3. Att förklara paragrafen över besluten omedelbart justerad.

§ 6 Justerad bolagsordning Stadshus AB (bilaga C)

Hans Olsson redogjorde för förslag till justerad bolagsordning för Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa förslag till ny bolagsordning för Göteborg Stadshus AB samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 7 Handlingsplan Turism-Kultur-Evenemang (bilaga D)

Peter Berggren föredrog förslag till handlingsplan ägardialog Turism-Kultur-Evenemang i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa bilagda handlingsplan för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt förklara ägardialogen år 2016 slutförd,
2. Att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, för eventuell vidarebefordran till kommunfullmäktige, som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt
3. Att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 8 Yttrande över kommunstyrelsens remiss av förslaget till Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument (bilaga E)

Johanna Hasselgren föredrog förslag till yttrandes över kommunstyrelsens remiss av förslaget till Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att Göteborgs Stadshus AB översänder till kommunstyrelsen yttrande enligt förslaget för beaktande med anledning av remissen av förslaget till Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument samt
2. Att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 9 Förlängning av generellt beslut om anstånd ifråga om anslutning av bolagens IT-system till Intraservice (bilaga F)

Hans Olsson gav information om hur pågående arbetet avseende ärende rörande förlängning av generellt anstånd ifråga om bolagens anslutning de kommungemensamma IT-systemen fortlöper samt att det avses behandlas vid nästkommande styrelsemötet den 28 november 2016.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 Ansökan från Göteborgs Spårvägar AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma IT- system (bilaga G)

Mats Boogh redogjorde för förslag till beslut avseende ansökan från Göteborgs Spårvägar AB om avsteg från kravet om anslutning till kommungemensamma IT-system i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade godkänna avsteg från kravet om anslutning till kommungemensamma system och tjänster gällande Göteborgs Spårvägar ABs upphandling av nytt avtal för IT-drift från och med april 2017.

§ 11 Yttrande avseende Göteborgs Hamn AB:s förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt (bilaga H)

Mats Boogh redogjorde för förslag till yttrande avseende Göteborgs Hamn AB:s förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att yttra sig över Göteborgs Hamn ABs hemställan enligt förslaget samt
2. Att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige.

§ 12 Lisebergs jubileumsprojekt (bilaga I)

Peter Berggren föredrog förslag till beslut avseende Lisebergs jubileumsprojekt i enlighet med till kallelsen bifogad handling. S, MP och V lämnade in ett yttrande över Lisebergs Jubileumsprojektet, som delades ut vid mötet och bifogades protokollet(Protokollsbilaga 12§). Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson samt Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte den 28 november 2016 efter yrkande från David Lega.

§ 13 Agenda för ägarråd regionala bolag

Mats Boogh och Johan Nyhus redogjorde för förslag till agenda och fokusområde för kommande ägarråd för regionala bolag. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh samt Johan Nyhus svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion samt efter korrigering ställde sig bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 14 Temamöte kluster Kollektivtrafik

Mats Boogh föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende kluster Kollektivtrafik. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion samt efter korrigerande ställde sig bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att till ägardialogen bjuda in ordinarie styrelseledamöter och arbetstagarrepresentanter.

§ 15 VD-rapport

Prognos bokslutsdispositioner 2016

Hans Olsson lämnade information om prognos för Stadshus AB koncernens resultat före skatt 2016 samt preliminära bokslutsdispositioner. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion samt åtog sig att återkomma i ärendet till styrelsen i samband med styrelsemötet den 28 november 2016.

Styrelsen antecknade informationen.

Antal bolag i Stadshus AB koncernen

Hans Olsson gav information kring hur antal bolag i Stadshus AB koncernen minskat. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion och önskemål framfördes om att lämna rapport om utvecklingen av antalet bolag i samband med årsredovisning.

Styrelsen antecknade informationen.

Inför: kommunstyrelsens ägardialog med Stadshus AB 23 november

Hans Olsson gav information inför kommande ägardialog mellan kommunstyrelsen och Stadshus AB den 23 november kl 14-15. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Nytt ägardirektiv för Göteborg & Co Kommunintressent AB

Hans Olsson gav information kring hur det pågående arbetet med att ta fram ett nytt ägardirektiv för Kommunintressent AB fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att dialog ska ske med stadssekreterarna inför styrelsemötet den 28 november.

Bolagsdagen den 11 november 2016

Hans Olsson påminde om anmälan till bolagsdagen den 11 november 2016 och gav information om hur den pågående planeringen kring bolagsdagen fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Göteborgs hamn AB

Mats Boogh gav information avseende Göteborgs hamn AB och utvecklingen kring containerterminalen. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson samt Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:00 till 15:30.

§ 17 Ägardialog Näringsliv

Business Region Göteborg AB

Ann-Sofie Hermansson hälsade Business Region Göteborg ABs styrelse samt VD Patrik Andersson välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Business Region Göteborg ABs medverkan.

§ 18 Mötets avslutande

Val av suppleant i ägarrådet för de regionala bolag

Styrelsen beslutade att utse Karin Pleijel till suppleant i ägarrådet för de regionala bolagen att ersätta ordinarie ägarrepresentant Johan Nyhus vid dennes frånvaro.

Summering ägardialog

Efter att styrelsen gjorde en kort summering och reflektion kring dagens ägardialoger tackade ordföranden för de väl genomförda föredragningarna och ett väl genomfört möte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Ann-Sofie Hermansson



David Lega



Yttrande MP, S, V
Stadshus AB

Yttrande över Lisebergs Jubileumsprojekt

Vi uppfattar Lisebergs jubileumsprojekt som någonting som kan skapa stor glädje för göteborgarna och tillresta gäster. Liseberg arbetar redan idag aktivt med miljöarbetet och av underlaget från Liseberg om jubileumsprojektet framgår att miljöinriktningen är en grundsten och att miljöinriktningen är ambitiös. En uttalad strategi från bolaget är att öka antalet kortsemestrar till Liseberg och Göteborg. Det innebär en ökad klimatbelastning i form av ökade transporter, sannolikt i stor utsträckning från flyg. Av Göteborgs stads budget för 2017 framgår att en kartläggning ska göras om hur valet av hållbara transportalternativ till Göteborg kan främjas. Lisebergs gröna profil är en styrka för både bolaget och Göteborg och detta ser vi positivt på. Vi utgår från att Liseberg i sitt miljöarbete kommer beakta också de negativa miljökonsekvenser som följer av ett ökat resande till jubileumsprojektet och se över alternativ för hur detta kan kompenseras.