

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 Wärén	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 Spjuuth	stadsledningskontoret (ej §14)
Linda Widenström	sekreterare (ej §14)

1 § Sammanträdet 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 anmälles 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 Wärén föredrog de auktoriserade revisoreernas 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 lekmanarevisoreernas 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 Hamm

Carl Bartler redogjorde för aktuella frågor avseende hammens verksamhet med fokus på framtida investeringsplaner. Underlaget ska ligga till grund för kommande ägardialog med styrelsen för Göteborgs Hamm 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 anlåtande 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 bl a kompletteras 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. *

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. G1/2

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 Bällesspännaren 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 arbetsgivar tillhörighet.

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

Styrelsen antecknade informationen.

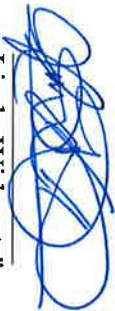
16 § Övrigt

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

Inga övriga frågor anmälades under denna punkt.

Gitte Caous förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan


Linda Widenström

Justeras:


Gitte Caous


Jonas Ransgård (§1-§15)


Lars Hjelmnered (§16)

2014-02-17

§ 5 Styrelsens politiska analys

I anslutning till behandlingen av Årsvärdeberättelsen för 2013 gjorde styrelsen följande analys:

Styrelsen konstaterar att Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (GKF AB) hittills haft ett begränsat uppdrag gällande den finansiella samordningen inom koncernen. Genom kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 bildades en (1) koncern för stadens samtliga hel- och delägda bolag med GKF AB som moderbolag.

Fr o m 2014 har GKF AB ändrat firma till Göteborgs Stadshus AB och fick samtidigt en helt ny och förändrad roll genom ett nytt ägardirektiv. Nya formella riktlinjer för ägarstyrning gäller fr o m 2015 och ska successivt börja implementeras under 2014.

Styrelsen vill lyfta fram följande aspekter på den nya rollen som behöver uppmärksammas och hanteras under 2014.

- Det är viktigt att utveckla formerna för ägarstyrning som avspeglar den positionsflyttning som nu skett. Det är viktigt att stärka ägarstyrningen och följsamheten till stadens mål och riktlinjer för verksamheten. Det finns en bolagskultur som präglas av stor självständighet som måste brytas och ersättas av ett synsätt där bolagen är en självklar del av helheten.
- Att tydliggöra stadens etiska regler och ändrade förhållningssätt är en annan viktig utmaning för det nya moderbolaget.
- Några av bolagsklustren är helt nya och kräver därför särskild uppmärksamhet under det kommande verksamhetsåret.
- Förtroendemannautbildningen måste särskilt uppmärksammas som ett instrument att stärka den politiska styrningen.
- Moderbolagets bemanning och kompetens är en annan viktig del i byggandet av den framtida koncernen, som bör ägnas särskild uppmärksamhet.