

## GÖTEBORGS STADSHUS AB

### PROTOKOLL (8/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2016-10-03

Tid: 13:04-14:55, 15:30-17:45

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande  
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.  
Karin Pleijel ledamot  
Johan Nyhus ledamot  
Tord Karlsson ledamot §§5-16 ( 13:09-17:45)  
Mariya Voyvodova suppleant tj.g.

#### Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)  
Timo Strandeberg (LO)

#### Göteborg & Co Kommunintressent AB §15 (15:30-17:30)

Håkan Linnarsson ordförande  
Monika Djurner 1:e vice ordf.  
Pär-Ola Mannefred 2:e vice ordf.  
Anders Pettersson ledamot  
Kia Andreasson ledamot  
Eva Flyborg ledamot  
Lennart Sjöstedt suppleant  
Anca-Maria Dumitrescu suppleant  
Anders Ingemarsson (LO)  
Anastassios Grozos (TCO)  
Camilla Nyman tf VD

Hans Olsson GSHAB  
Peter Berggren GSHAB  
Håkan Spjuth GSHAB §§1-7 (13:04-13:37)  
Berndt Sundström GSHAB §§1-7( 13:04-13:37)  
Mats Boogh GSHAB §§1-14 (13:04-14:55)  
Andreja Sareciv GSHAB § 16 (17:30-17:45)  
Peter Lindh stadssekr. (s)  
Johan Hörnberg sekreterare

### § 1 Sammanträdet öppnande

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

Det antecknas att Jonas Ransgård, David Lega och Helene Odenjung anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att Tord Karlsson kommer att ansluta under mötets gång.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

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

## **§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering**

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse till Daniel Bernmar till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 17 oktober 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 30 augusti 2016 förelåg justerat.

## **§ 4 Styrelsens mål- och inriktningsdokument år 2017 (bilaga B)**

Förslag till mål- och inriktningsdokument för 2017 (bilaga B) ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade att fastställa mål- och inriktningsdokument för 2017 enligt förslaget.

## **§ 5 Uppföljningsrapport 2 (bilaga C)**

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogjorde för Uppföljningsrapport 2 2016, månadsrapport augusti samt finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna upprättat förslag till uppföljningsrapport 2 2016 enligt förslaget,
2. Att anteckna informationen om månadsrapport och finansiella positioner augusti 2016 för Göteborgs Stadshus AB samt
3. Att förklara paragrafen över besluten omedelbart justerad.

## **§ 6 Tidplan för bolagens årsstämmor 2017 samt ansvar för genomförande av stämmor (bilaga D)**

Förslag till Tidplan för bolagens årsstämmor 2017 samt ansvar för genomförande av stämmor ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att uppdra åt Verkställande direktören att svara för samordningen av genomförande av årsstämmor inom koncernen samt att utfärda instruktioner,
2. Att fastställa detaljerad tidplan för bolagens årsstämmor 2017 enligt förslaget samt
3. Att förklara ovanstående punkter omedelbart justerade.

## **§ 7 Utökad ram för Stadshus ABs externa upplåning (bilaga E)**

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till utökad ram för Stadshus ABs externa upplåning i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Håkan Spjuth samt Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade utöka ramen för Göteborgs Stadshus ABs externa upplåning med 3 464 mnkr till 5 000 mnkr.

## **§ 8 KF uppdrag avseende Gatubolaget: Analys kring att icke-kärnverksamhet avvecklas eller upptas i befintlig nämnd (bilaga F)**

Peter Berggren redogjorde för förslag till beslut avseende kommunfullmäktiges uppdrag om förslag på vilka delar av Göteborgs Gatu AB som kan avvecklas eller upptas i befintlig nämnd utan betydande ekonomiska kostnader samt påverkan på kärnverksamheten i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka att inte vare sig avveckla, eller uppta i befintlig nämnd, någon del av Göteborgs Gatu ABs verksamhet enligt förslaget (med undantag av bilaga 1 "Yttrande från Alliansen" som styrelsen avstod från att bifalla) samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

## **§ 9 Handlingsplan Energi (bilaga G)**

Mats Boogh föredrog förslag till handlingsplan ägardialog Energi i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa handlingsplan för Göteborg Energi AB samt förklara ägardialogen för Energiklustret år 2016 genomförd samt
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.

#### **§ 10 Yttrande remiss Klimatprotokoll (bilaga H)**

Peter Berggren redogjorde för förslag till yttrande över Business Region Göteborgs förslag till Klimatprotokoll för Göteborg i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att avstå från att yttra sig angående förslag till klimatprotokoll samt
2. Översända ärendet till kommunstyrelsen

#### **§ 11 Temamöte kluster Näringsliv**

Peter Berggren föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende Näringsliv. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen samt beslutade att ändra inriktning och form på nästa ägardialog den 24 oktober 2016 genom att presidierna i Stadshus AB, Business Region Göteborg AB (BRG) respektive kommunstyrelsen genomför en ägardialog kring vissa övergripande principiella frågor, som eventuellt kan komma att följas av en sedvanlig dialog mellan styrelserna i Stadshus AB och BRG.

#### **§ 12 Beslutsprocess Lisebergs jubileumsprojekt**

Peter Berggren gav information om Beslutsprocess Lisebergs jubileumsprojekt. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 13 VD-rapport**

### ***Kommungemensamma IT-system och Stadshus AB:s KF-uppdrag***

Hans Olsson och Mats Boogh redogjorde för Stadshus AB:s principiella förhållningssätt ifråga bolagens eventuella dispens från kommunfullmäktiges krav om att bolagen ska anslutas till stadens kommungemensamma IT-system. Information lämnades om det aktuella dispensärendet avseende Göteborgs Spårvägar AB. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson samt Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Stadsrevisionen möte med Stadshus AB:s styrelse***

Hans Olsson gav information inför Stadsrevisionens kommande möte den 17 oktober med Stadshus AB:s styrelse. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Renova koncernen***

Hans Olsson gav information avseende Renova koncernen. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Styrelseakademins styrelseutbildning***

Hans Olsson gav information avseende den pågående styrelseutbildningen i styrelseakademins regi samt begäran om utlämnande av vissa uppgifter avseende närvaro och tentamensresultat.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Kvarteret Högvaktens framtida lokaler och planering***

Hans Olsson informerade om hur den pågående planeringen av kvarteret Högvaktens framtida lokaler fortlöper och att Stadshus AB förbereder för inflyttning i lokalerna tillsammans med Stadsledningskontoret och Business Region Göteborg AB.

Styrelsen antecknade informationen.

### **Organisationsöversyn inom Stadshus AB**

Hans Olsson gav information avseende organisationsöversyn inom Stadshus AB. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### **Bryssel filialen**

Hans Olsson gav information avseende finansiering för Bryssel filialen.

Styrelsen antecknade informationen.

### **§ 14 Övrigt**

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 14:55 till 15:30.

### **§ 15 Ägardialog Turism – Kultur - Evenemang**

#### *Göteborg & Co Kommunintressent AB*

Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborg & Co Kommunintressent ABs styrelse samt tf VD Camilla Nyman välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborg & Co Kommunintressent ABs medverkan.

### **§ 16 Mötets avslutande**

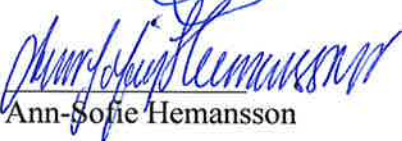
Efter att styrelsen gjorde en kort summering och reflektion kring dagens ägardialoger tackade ordföranden för de väl genomförda föredragningarna och ett väl genomfört möte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan

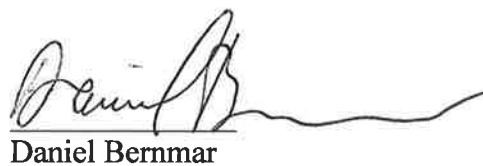


Johan Hörnberg

Justeras:



Ann-Sofie Hemansson



Daniel Bernmar