

Till aktieägarna i Hotell Liseberg Heden AB
 Lisebergs Gäst AB
 AB Liseberg Skår 40:17

Göteborg den 13 februari 2015

Aktieägarna i rubricerade bolag kallas härmed till årsstämma den 2 mars 2015 kl 14:00 i Ullevi konferens.

Vid årsstämman förekommer till behandling de ärenden som enligt lag och bolagsordning skall behandlas på respektive stämma.

Efter årsstämman hålls konstituerande styrelsesammanträde.

Tacksam för besked till Victoria Widborn 031- 733 03 58 eller victoria.widborn@liseberg.se senast den 25 februari 2015 om ni kan delta på årsstämman.

Följande handlingar bilägges kallelsen

1. Inbjudan stämmodag
2. Föredragningslista
3. Protokollsutdrag beslut om uppräknig av arvoden
4. Tjänsteutlåtande uppräknig av arvoden
5. Uppräknig arvode grupp C
6. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter mm

Med vänliga hälsningar

LISEBERG AB



Andreas Andersen



Inbjudan Stämmodag för Kluster Turism, evenemang och kultur.

2 mars Ullevi Konferens

Närvarande:

Avgående och nyvalda styrelser och ledningsgrupper för:

Göteborg & Co Kommunintressent

Göteborg & Co Träffpunkt

Got Event

Liseberg

Stadsteatern

10-12 Allmänt möte

12-13 Lunch

13- Stämmor:

13-14 Kommunintressent och Träffpunkt

14-15 Liseberg och Stadsteatern

15- GotEvent

Allmänt möte

- Inledning

Ordförande Kommunintressent

Välkommen

Ambition med klusterbildning

Inriktningsbeslut för klustrets framtida struktur

- Beslutad strategisk plan för klustret och Destinationen Göteborg 2015-2017

- Respektive VD, reflektion över 2014 och inblick i 2015.

- Avslutning och summering ordförande Kommunintressent.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid årsstämmor med, Hotell Liseberg Heden AB, Lisebergs Gäst
AB och AB Liseberg Skår 40:17
den 2 mars 2015

Vid årsstämmorna kommer följande ärenden att förekomma till behandling

1. Val av ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets inestående vinst- eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
13. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen



§ 58

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2015

Tidigare behandling

Bordlagt den 24 oktober 2014, § 52.

Handling

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2014.

Yttrande från V och MP den 5 december 2014.

Beslut

1. För 2015 föreslås att förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning som varar upp till fyra timmar höjs till 745 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar föreslås att förrättningsarvode höjs till 1 210 kronor. Beloppet 1 210 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.
2. För 2015 fastställs grundarvodet till 58 990 kronor.
3. För 2015 fastställs arvodet för heltidsförtroendevald till 58 990 kronor. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 76 380 kronor och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande till 72 390 kronor.
4. För 2015 fastställs högsta ersättningen för förlorad arbetsinkomst per timma till 340 kronor.

Arvodesberedningen föreslår kommunstyrelsen att besluta:

1. För 2015 fastställs förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning som varar upp till fyra timmar till 745 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar fastställts förrättningsarvodet till 1 210 kronor. Beloppet 1 210 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.
2. Punkt 2-4 i arvodesberedningens beslut antecknas.

Protokollsanteckning

Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 december 2014.

Justering

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerad.



Göteborgs Stad
Kommunstyrelsen
Arvodesberedningen

Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum 2014-12-05

Vid protokollet:

Jonas Andréén

Justerat 2014-12-05

Gitte Cauos

David Josefsson

Från det justerade protokollet rätt
utdraget, betygar i tjänsten:

Jonas Andréén



Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker arvodesberedningens förslag den 5 december 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Arvoden och gruppindelning av stadens bolag fastställs i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtandets bilaga 3 och gäller fr o m 2015 års ordinarie bolagsstämma.
2. Arvodesberedningen räknar årligen upp arvodesnivåerna i enlighet med samma princip som gäller för stadens nämnder.
3. På förslag av arvodesberedningen fattar kommunstyrelsens arbetsutskott med stöd av delegation beslut om inplacering av bolag i arvodesgrupp, utifrån de i tjänsteutlåtandet beskrivna kriterierna samt beslutar om ändringar avseende övriga generella och bolagsspecifika bestämmelser (bilaga 2).
4. Beslut fattat av kommunstyrelsens presidiedelegation 2010-11-03, § 127, avseende arvodesbestämmelser för stadens bolag, upphör gälla.

Göteborg den 10 december 2014
Göteborgs kommunstyrelse

Dario Espiga

Malin Hagenklev



Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen

Arvodesberedningen

Utdrag protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum 2014-12-05

§ 63 Dnr 0721/14

Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen

Tidigare behandling

Bordlagt den 24 oktober 2014, § 49.

Handling

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 september 2014.

Beslut

Arvodesberedningen tillstyrker stadsledningskontorets förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arvodesberedningen beslutar för egen del:

Uppdraget till stadsledningskontoret den 27 mars 2014, § 16 förklaras fullgjort.

Justering

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Vid protokollet:

Jonas André

Justerat 2014-12-05

Gitte Cauos

David Josefsson

Från det justerade protokollet rätt utdraget, betygar i tjänsten:

Jonas André



Göteborgs Stad

Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2014-09-22
Diarienummer 0721/14
Repronummer 294/14

Stadsledningsstaben

Karin Lange
Telefon 031-368 0400
E-post: karin.lange@stadshuset.goteborg.se

Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen

Förslag till beslut

I kommunstyrelsens arvodesberedning:

1. Arvodesberedningen tillstyrker stadsledningskontorets förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
2. Uppdraget till stadsledningskontoret den 27 mars 2014, § 16 förklaras fullgjort.

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Arvoden och gruppindelning av stadens bolag fastställs i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 3.
2. Arvodesberedningen räknar årligen upp arvodesnivåerna i enlighet med samma princip som gäller för stadens nämnder.
3. På förslag av arvodesberedningen fattar kommunstyrelsens arbetsutskott med stöd av delegation beslut om inplacering av bolag i arvodesgrupp, utifrån de i tjänsteutlåtandet beskrivna kriterierna samt beslutar om ändringar avseende övriga generella och bolagsspecifika bestämmelser (bilaga 2).
4. Beslut fattat av kommunstyrelsens presidiedelegation 2010-11-03, § 127, avseende arvodesbestämmelser för stadens bolag, upphör gälla.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade den 5 december 2013, § 11 beslut om en ny bolagsstruktur samt övergripande principer för styrning av stadens bolag. På uppdrag av arvodesberedningen har stadsledningskontoret tagit fram förslag på vilka kriterier som kan ligga till grund för inplacering av stadens bolag i arvodesgrupp. Förslag om indelning i arvodesgrupper föreslås fr o m 2015 års ordinarie bolagsstämma ske med utgångspunkt i bolagens placering i den nya bolagsstrukturen. Då förändringen är övergripande föreslår arvodesberedningen att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om bolagens indelning i arvodesgrupper. Vissa anpassningar föreslås också avseende generella och bolagsspecifika bestämmelser.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget i detta tjänsteutlåtande innebär att sju stycken bolagsstyrelser placeras i en högre arvodesgrupp än tidigare. Ett av dessa bolag, BoPlats Göteborg AB, höjs två steg. Ett bolag, Göteborgs Stadshus AB, placeras i en helt ny arvodesgrupp (A).

Fem stycken bolagsstyrelser placeras i en lägre nivå än tidigare. Utgående från 2014 års arvodesnivåer så innebär förändringarna en ökning som understiger 100 000 kr per år för styrelsearvoden i stadens bolagskoncern.

Barnperspektivet

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Det utgår lika arvode utgår för lika uppdrag. Arvoderingen är ur detta hänseende neutral ur ett jämställdhetsperspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Det utgår lika arvode utgår för lika uppdrag. Arvoderingen är ur detta hänseende neutral ur ett mångfaldsperspektiv.

Miljöperspektivet

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Styrelsearvoden i olika typer av bolag ligger på mycket varierande nivåer. Jämförelser låter sig inte enkelt göras då bolagens och styrelsernas förutsättningar varierar i många olika delar. Om man tittar på arvodesnivåer i kommunala bolag i Sverige finner man även där stora variationer. Det finns exempel på bolag med både högre och lägre arvodesnivåer än de som gäller i Göteborg. Stadsledningskontoret har i dagsläget inte funnit någon lämplig modell på annat håll som är att föredra och som enkelt kan kopieras och användas för Göteborgs Stads bolag

Expedieringskrets

Stadens bolag
Styrande dokument
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arvodesberedning

Bilaga 1 Förslag till arvoden och gruppindelning av stadens bolag fr o m 2015 års ordinarie bolagsstämma

Bilaga 2 Sammanställning av arvodesregler i övrigt för stadens bolag

Bilaga 3 Föreslagen förändring av gruppindelningen

Ärendet

På uppdrag av arvodesberedningen har stadsledningskontoret tagit fram förslag på vilka kriterier som kan ligga till grund för inplacering av stadens bolag i arvodesgrupp. Förslaget utgår ifrån stadens nya bolagsstruktur samt de övergripande principerna för styrning som ska tillämpas. Då förändringen är övergripande ses ärendet vara av principiell karaktär. Arvodesberedningen föreslår därför att kommunfullmäktige tar ställning till densamma.

Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsens presidiedelegation gjordes en översyn av arvodesbestämmelserna avseende stadens bolag 2010. Översynen ledde endast till vissa smärre justeringar och anpassningar i avvaktan på arbetet med en ny bolagsstruktur avseende stadens bolag.

Kommunfullmäktige fattade den 4 december 2013 beslut om en ny bolagsstruktur samt övergripande principer för styrning av stadens bolag. Arvodesberedningen har mot denna bakgrund behandlat frågan om vilka ändringar som bör ske avseende arvoden och gruppindelning av bolagen. Beredningen gav stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på vilka kriterier som ska vara styrande vid indelning samt återkomma med förslag för en vidare diskussion, se bilaga 1.

Stadsledningskontoret

Förslaget är berett i samråd med stadsledningskontorets representanter från bolagsutredningen och har varit föremål för diskussion vid flera av arvodesberedningens sammanträden under 2014. Förslaget som presenteras innebär ändring i gruppindelningen för vissa av bolagen. Indelningen föreslås ske genom grupperna A-D där nuvarande nivåer i grupperna 1-3 motsvaras av grupperna B-D. Avseende arvodenas nivåer lämnas inget förslag men stadsledningskontoret kan konstatera att dessa ligger förhållandevis lågt sett ur ett omvärldsperspektiv.

Styrande regelverk avseende arvoden

Arvodesreglementet för stadens förtroendevalda (ERF-G) omfattar förtroendevalda enligt kommunallagens 4 kap. § 1. Till dessa räknas inte ledamöter och suppleanter i styrelser i stadens bolag. Dessa omfattas av de arvodesbestämmelser som kommunstyrelsens arbetsutskott fattat beslut om och som till vissa delar verkställs genom beslut av kommunstyrelsens arvodesberedning. Detta framgår av arvodesreglementets § 3 st 3.

Fasta arvoden till ledamöter och suppleanter, lekmanrevisorerna och suppleanter avseende de kommunala aktiebolagen beslutas av kommunstyrelsens arvodesberedning medan övriga villkor beslutas av kommunstyrelsen genom dess arbetsutskott.

Med stöd av ovan angivna bestämmelse fattar arvodesberedningen beslut om årlig uppräknings av bolagens arvoden enligt samma princip som för stadens nämnder, dvs en uppräknings sker med samma procentsats som den genomsnittliga löneökningen i kommunen året innan (verkställighetsbeslut). Besluten anmäls till kommunstyrelsen.

Övriga arvodesfrågor såsom inplacering av bolag i arvodesgrupp samt generella och bolagsspecifika bestämmelser, vilka framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 2, beslutas på

delegation av kommunstyrelsens arbetsutskott på förslag av arvodesberedningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har genom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegation uppdrag att fatta beslut i ägarfrågor som inte är av principiell beskaffenhet. Arvodesberedningen har inga synpunkter avseende denna hanteringsordning.

En sammanställning av nuvarande generella och bolagsspecifika arvodesregler för stadens bolag samt förslag till ändringar framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 2. Ändringarna som föreslås avser anpassningar till nuläge där vissa förlegade bestämmelser utgår samt språklig anpassning görs.

Kriterier för placering av bolagen i olika grupper

Förslag om indelning i arvodesgrupper föreslås fr o m 2015 års ordinarie bolagsstämma ske med utgångspunkt i bolagens placering i den nya bolagsstrukturen. Den förändring av gruppindelningen som föreslås, jämte kommentarer, framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 1. Förslaget utgår från det formella ansvaret samt karaktären på bolagets uppdrag (externt alternativt internt). Sammanfattningsvis innebär dessa principer följande:

- En ny arvodesnivå (A) etableras för Göteborgs Stadshus AB med utgångspunkt i ett förändrat uppdrag avseende ägarstyrningen av bolagen.
- Arvodesnivåerna föreslås i stort följa den nya strukturen med moderbolag (nivå B) och dotterbolag (nivå C).
- De interna bolagen som är direktägda av Göteborg Stadshus AB föreslås ligga på samma arvodesnivå (nivå C) som dotterbolagen.
- Dotterbolag som har ett internt uppdrag inom underkoncern föreslås hamna på arvodesnivå D.
- Den tidigare arvodesnivån 4 avvecklas.
- Tidigare objektiva kriterier i form av balansomslutning, omsättning, antal styrelsemöten etc bedöms ha mindre relevans för arvodesnivåerna.
- Röd färg i tjänsteutlåtandets bilaga 1 markerar sänkning av arvodesnivån och grön höjning i förhållande till nuvarande nivåer.

Stadsledningskontoret

Karin Lange
Stadsjurist

Jonas Kinnander
Direktör Ledningsstaben

BOLAG	NY ARVODES-GRUPP	TIDIGARE ARVODES-GRUPP	KOMMENTAR
Göteborgs Stadshus AB	A	1	Ny arvodesgrupp
Göteborg Energi AB	B	1	Moderbolag i kluster
Förvaltnings AB Framtiden	B	1	Moderbolag i kluster
HIGAB	B	1	Moderbolag i kluster
BRG, Business Region Göteborg AB	B	2	Moderbolag i kluster
Göteborg & Co Kommunintressent AB	B	1	Moderbolag i kluster
Göteborgs Hamn AB	B	1	Moderbolag i kluster
Göteborgs Spårvägar AB	B	1	Moderbolag i kluster
Göteborgs Stads Bostads AB	C	1	Dotterbolag nivå 2
Bostads AB Poseidon	C	1	Dotterbolag nivå 2
Familjebostäder i Göteborg AB	C	1	Dotterbolag nivå 2
Göteborgs Egnahems AB	C	2	Dotterbolag nivå 2
Gårdstensbostäder AB, enbart lekm revisorer	C	2	Dotterbolag nivå 2
Störningsjouren i Göteborg AB, enbart lekm revisorer	D	2	Dotterbolag nivå 2, internt uppdrag
Älvstranden Utveckling AB	C	1	Dotterbolag nivå 2
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	C	2	Dotterbolag nivå 2
Göteborgs Stads Parkerings AB	C	2	Dotterbolag nivå 2
Liseberg AB	C	2	Dotterbolag nivå 2
Göteborgs Stadsteater AB	C	2	Dotterbolag nivå 2
Göteborg & Co Träffpunkt AB	C	2	Dotterbolag nivå 2
Got Event AB	C	3	Dotterbolag nivå 2
Göteborgs Stads Upphandlings AB	C	2	Dotterbolag nivå 1, internt uppdrag staden
Kommunleasing i Göteborg AB	C	2	Dotterbolag nivå 1, internt uppdrag staden
Göteborgs Gatu AB	C	2	Dotterbolag nivå 1, internt uppdrag staden
Försäkrings AB Göta Lejon	C	2	Dotterbolag nivå 1, internt uppdrag staden
BoPlats Göteborg AB	C	4	Dotterbolag nivå 2 (avvaktar inplacering i koncern)

BOLAG	NY ARVODES- GRUPP	TIDIGARE ARVODES- GRUPP	KOMMENTAR
Utveckling Nordost AB	D	4	Dotterbolag nivå 2, internt uppdrag BRG
Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB	D	4	Dotterbolag nivå 2, internt uppdrag HIGAB
AB Gothenburg European Office AB	D	4	Dotterbolag nivå 1, internt uppdrag KS

Generella och bolagsspecifika arvodesregler för stadens bolag

Generella bestämmelser:

- Om styrelserepresentanter måste ta ledigt från sin anställning för att närvara vid styrelsesammanträde, kurs, konferens eller dylikt är vederbörande berättigad till samma ersättning för förlorad arbetsinkomst som gäller för nämndledamöter.
- Vid förrättningar såsom konferenser, kongresser, informationsmöten, kursverksamhet och studiebesök eller överläggning med representanter för kommunal nämnd som har beslutats av styrelsen eller presidiet utgår förrättningsarvode som i kommunal nämnd. För år 2015 innebär detta att förrättningsarvode i dessa fall utgår med 745 kr.
- Förrättningsarvode vid styrelsesammanträde utgår inte.
- Extra arvode utgår inte för uppdrag i styrelse för dotterbolag.
- Arvoden utgår inte till stadens tjänstemän som har styrelseuppdrag i bolagen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none"> • När överenskommelse träffas med de lokala fackliga organisationerna, innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid styrelsesammanträden, utgår inte arvode till sådan representant. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arvoden utgår inte till fackliga personalrepresentanter som har styrelseuppdrag i bolagen.
<ul style="list-style-type: none"> • Till heltidsarvoderad politiker får som mest utgå arvode från de kommunala bolagen motsvarande 1,5 prisbasbelopp per år. Berörd heltidsarvoderad avgör själv fördelningen av arvodet mellan bolagen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Heltidsarvoderad har inte rätt till arvode för uppdrag i stadens helägda bolag (koncernen Göteborgs Stadshus AB) samt delägda bolag (Renova AB, Gryaab AB och Grefab)
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag i stadens nämnder och bolag (inom koncernen Göteborg Stadshus AB samt Renova AB, Gryaab AB och Grefab) kan aldrig överstiga mer än sammanlagt 100 procent av gällande grundarvode per år. Förtroendevald ansvarar själv att bevaka detta.

- Beslut om ändringar av arvodena fattas av arvodesberedningen. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.

Bolagsspecifika bestämmelser:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<ul style="list-style-type: none">För Port Operation AB gäller att de som sitter i styrelsen för detta bolag men inte i moderbolaget Port Holding AB utgår det arvode som utbetalas för motsvarande post i moderbolaget. För de som sitter som ledamot i Port Operation AB och har befattning som suppleant i moderbolaget utgår arvode motsvarande som för ledamot i moderbolaget. (Beslut om detta togs av arvodesberedningen den 4 mars 2010).	<ul style="list-style-type: none">Utgår
<ul style="list-style-type: none">Älvstranden Utveckling AB:s styrelse har en ordförande och ledamot som är opolitiska. Dessa arvoderas enligt särskild överenskommelse (60 000 kronor), som skall godkännas av presidiedelegationen. Kommunala styrelseledamöter arvoderas enligt beslut av arvodesberedningen.	<ul style="list-style-type: none">Utgår
<ul style="list-style-type: none">Styrelserna för Renova AB, Gryaab AB och Grefab bör enligt rekommendation ifrån respektive ägarråd fr o m årsstämmorna 2011 inplaceras i grupp 1, grupp 2 och grupp 2. Arvodesreglerna för bolagsstyrelserna omfattar även de uppdrag som förtroendevald har för Göteborgs Stad i Grefab, Gryaab och Renova AB:s styrelser.	<ul style="list-style-type: none">Styrelserna för Renova AB, Gryaab AB och Grefab bör enligt rekommendation ifrån respektive ägarråd fr o m årsstämmorna 2011 inplaceras i grupp B, grupp C och grupp C. Arvodesreglerna för bolagsstyrelserna omfattar även de uppdrag som förtroendevald har för Göteborgs Stad i Grefab, Gryaab och Renova AB:s styrelser.
<ul style="list-style-type: none">Arvoden till styrelserna i de delägda bolagen GTC, Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB, Västrafik AB och Cityflygplatsen i Göteborg AB bestäms av presidiedelegationen i samråd med övriga delägare.	<ul style="list-style-type: none">Arvoden till styrelserna i de delägda bolagen GTC, Lindholmen Science Park AB, Johanneberg Science Park AB, Sahlgrenska Science Park AB, Västrafik AB och Cityflygplatsen i Göteborg AB bestäms av kommunstyrelsens arbetsutskott i samråd med övriga delägare.

Bilaga 3

Arvoden och gruppindelning av stadens bolag fr o m 2015 års ordinarie bolagsstämma – årsarvode i procent av fastställt grundarvode

Grupp A	2015	
Ordförande	0	Göteborgs Stadshus AB
Vice ordförande	0	
Ledamot	0	
Suppleant	0	
Lekmannarevisor	1	

Grupp B	2015	
Ordförande	8	Göteborg Energi AB
Vice ordförande	6	Förvaltnings AB Framtiden
Ledamot	3	HIGAB
Suppleant	1,5	BRG, Business Region Göteborg AB
Lekmannarevisor	1	Göteborg & Co Kommunintressent Göteborgs Hamn AB Göteborgs Spårvägar AB

Grupp C	2015	
Ordförande	6	Göteborgs Stads Bostads AB
Vice ordförande	4	AB Bostads AB Poseidon
Ledamot	2	Familjebostäder i Göteborg AB
Suppleant	1	Göteborgs Egnahems AB
Lekmannarevisor	1	Lekmannarevisorer i Gårdstensbostäder AB Älvstranden Utveckling AB Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler Göteborgs Stads Parkerings AB Liseberg AB Göteborgs Stadsteater AB Göteborg & Co Träffpunkt AB Got Event AB Göteborgs Stads Upphandlings AB Kommunleasing i Göteborg AB Göteborgs Gatu AB Försäkrings AB Göta Lejon Boplats Göteborg AB

Grupp D	2015	
Ordförande	3	Utveckling Nordost AB
Vice ordförande	2	
Ledamot	1	Idrotts- och Kulturcentrum
Suppleant	0,5	Scandinavium i Göteborg AB
Lekmannarevisor	0,5	AB Gothenburg European Office AB
		Lekmannarevisorer i Störningsjouren i Göteborg AB

Vill uppmärksamma ett skrivfel i tidigare utskick beträffande arvodet till ordförande i grupp C.

Rätt uträknat arvode skall vara **42 473 kronor/år** (6 procent av 58 990 kr/mån multiplicerat med 12).

Grupp C	2015	
Ordförande	42 473 (6%)	Göteborgs Stads Bostads AB
Vice ordförande	28 315 (4%)	AB Bostads AB Poseidon
Ledamot	14 158 (2%)	Familjebostäder i Göteborg AB
Suppleant	7 079 (1%)	Göteborgs Egnahems AB
Lekmannarevisor	7 079 (1%)	Lekmannarevisorer i Gårdstensbostäder AB
		Älvstranden Utveckling AB
		Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
		Göteborgs Stads Parkerings AB
		Liseberg AB
		Göteborgs Stadsteater AB
		Göteborg & Co Träffpunkt AB
		Got Event AB
		Göteborgs Stads Upphandlings AB
		Kommunleasing i Göteborg AB
		Göteborgs Gatu AB
		Försäkrings AB Göta Lejon
		Boplats Göteborg AB



Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2015

Till Göteborgs kommunfullmäktige

I särskilda skrivelser har Nils Timan, Karoline Alfredsson, Catharina Andersson Hellquist, Hakan Önal, Ann-Cathrine Hagman, Juhani Kivinen, Håkan Nilbjer, Lars Hansson, Anna Hedman, Regina Mattsson, Moa-Lisa Fransson, Pernilla Johansson, Johan Svensson och Johannes Hultér av sagt sig vissa uppdrag varför val erfordras avseende de befattningar som anges i punkterna 1 - 14 nedan.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige med godkännande av avsägelseerna beslutar:

1. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Nils Timan (M) för tiden t o m 2015 utse Kristoffer Weibull, Mandolingatan 11, 412 40 Västra Frölunda.
2. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Karoline Alfredsson (M) för tiden t o m 2015 utse Erik Berg Persson, c/o Hoffström, Klostergången 11, 413 18 Göteborg.
3. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Catharina Andersson Hellquist (M) för tiden t o m 2015 utse Nina Hedner (M), Solbänksgränd 34, 413 19 Göteborg.
4. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Hakan Önal (M) för tiden t o m 2015 utse Rebecca Granath (M).
5. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt med insikt och erfarenhet i vård och fostran av ungdom i stället för Ann-Cathrine Hagman (KD) för tiden t o m 2015 utse Maj-Britt Lax (KD), Grållekroksvägen 12, 430 83, Vrångö.
6. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Juhani Kivinen (S) för tiden t o m 2015 utse Maria Oijens (S).
7. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt med insikt och erfarenhet i vård och fostran av ungdom i stället för Håkan Nilbjer (S) för tiden t o m 2015 utse Camilla Hjelm (S).
8. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Lars Hansson (SD) för tiden t o m 2015 utse Helene Lundaström (SD).
9. Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Carlanderska sjukhuset i stället för Anna Hedman (S) för tiden t o m 2018 utse nuvarande förste ersättaren Andreas Westlund. Till ny förste ersättare för samma tid utse Annika Odmyr (S).
10. Till förste ersättare i byggnadsnämnden i stället för Regina Mattson (S) för tiden t o m 2018 utse nuvarande tredje ersättaren Gustav Öberg (S). Till ny tredje ersättare för samma tid utse Ann-Marie Palm Linnarsson (S).

11. Till tredje ersättare i valnämnden i stället för Moa-Lisa Fransson (S) för tiden t o m 2018 utse nuvarande femte ersättaren Carl-Gunnar Haglund (S). Till ny femte ersättare för samma tid utse Carina Ring (S).
12. Till fjärde ersättare i SDN Askim – Frölunda - Högsbo i stället för Pernilla Johansson (M) för tiden t o m 2018 utse Lotta Åberg (M), Humlekärret 72,427 36 Billdal.
13. Till ledamot i lokalnämnden i stället för Johan Svensson (V) för tiden t o m 2018 utse Håkan Eriksson (V).
14. Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Sjöfartsmuseet och Akvariet i stället för Johannes Hulter (S) för tiden t o m 2016 utse Ulf Ahlstedt (S).

Jonas Sjödin (S) och Frida Bengtsson (S) valdes den 4 september 2014 till ledamot respektive ersättare i styrelsen för stiftelsen Renströmska fonden . Jonas Sjödin valdes vid fullmäktiges sammanträde den 11 december 2014 till ersättare i styrelsen. Jonas Sjödin har nu avsagt sig sitt uppdrag.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

15. Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Renströmska fonden i stället för Jonas Sjödin (S) för tiden t o m 2016 utse nuvarande förste ersättaren Frida Bengtsson (S). Till ny förste ersättare för samma tid utse Carl Styvén (S).

Kommunfullmäktige valde vid sammanträde den 11 december 2014 ledamöter och ersättare i kommunens nämner och styrelser m fl. Kommunfullmäktige har att besluta om kompletterande val beträffande nedanstående befattningar.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

16. Till vigselförrättare för tiden t o m 2018 utse Karin Fyhr (V).
17. Till vigselförrättare för tiden t o m 2018 utse Vida Ezzatpoor (V).
18. Till Gode män i Lantmäterimyndigheten för tiden t o m 2018 Pelle Bratell (M), Ann-Britt Bodin (V) och Kjell Björkqvist (FP).
19. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt för tiden för tiden t o m 2015 utse Bobby Ghosh Dasridar (M), Gånglåten 33, 421 46 Västra Frölunda.
20. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt för tiden t o m 2015 utse Annicka Ackert (M), Hovås Mullbärsgång, 21, 436 54 Hovås.
21. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt med insikt i vård och fostran av ungdom för tiden t o m 2015 utse Anders Svensson (M), Liljeforsgatan 11, 411 29 Göteborg.
22. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt för tiden t o m 2015 utse Satu Rekola (MP), Doktor Sydows gata 38, 41324 Göteborg.
23. Till medborgarvittne för tiden t o m 2018 utse Daniel Svensson (M), Landalabergen 11, 411 29 Göteborg.
24. Till vigselförrättare för tiden t o m 2018 utse David Lega (KD).
25. Till vigselförrättare för tiden t o m 2018 utse Ann Catrine Fogelgren (FP).

26. Till vigsselförrättare för tiden t o m 2018 utse Karin Pleijel (MP).

Kommunfullmäktige har tidigare utsett ledamöter i styrelsen för Robert Dicksons stiftelse. För att följa stiftelsens föreskrifter föreslås förtydliganden vad gäller ledamöternas mandatperioder.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

27. Ledamöter valda i styrelsen för Robert Dicksons stiftelse tillträder respektive frånträder uppdragen vid årsstämman / verksamhetsåret.

Göran Johansson (S) har avlidit varför val erfordras avseende de uppdrag som anges i punkt 28 nedan.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

28. Till ledamot i styrelsen för Liseberg AB med dotterbolagen, Lisberg Heden AB, Liseberg Gäst AB och AB Liseberg Skår 40:17 i stället för Göran Johansson (S) för tiden intill slutet av årsstämma 2015 utse Gunilla Carlsson (S).

Göteborgs Stadshus AB, BRG – Business Region Göteborg AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Göteborgs Spårvägar AB med dotterbolag håller årsstämma under första halvåret 2015. Kommunfullmäktige skall utse styrelserna i de kommunala bolagen med dotter- och dotterdotterbolag.

Med anledning härav föreslår valberedningen att kommunfullmäktige beslutar:

29. Till ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter i de kommunala bolagen för tiden från årsstämma 2015 intill slutet av årsstämma 2016 utse de personer som anges i Bilaga A - G.

30. I styrelser med sju eller fler ledamöter väljer styrelsen ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

31. De utsedda suppleanterna skall med i punkt 32 angivna undantag anses valda och inträda i den ordning som anges i valberedningens förslag.

32. De utsedda ersättarna för skall med nedan angivna undantag anses valda att inträda i den ordning som det upptagits i valberedningens förslag.

Vid förfall för ordinarie ledamot skall, om inte i lag eller författning annat anges i dennes ställe

i första hand inträder suppleant vald för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten,

i andra hand beträffande ledamot för S inträder suppleant för MP, V, FI, FP, KD och M i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för MP inträder suppleant för S, V, FI, FP, KD och M i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för V inträda suppleant för S, MP, FI, FP, KD och M i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för FI inträder suppleant för S, MP, V i nu nämnd ordning,
beträffande ledamot för M inträder suppleant för FP, KD, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för FP inträder suppleant för M, KD, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för KD inträder suppleant för M, FP, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för SD inträder suppleant för M, FP, KD, VägV, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för VägV inträder suppleant för M, FP, KD, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning

Vid behandlingen av ärendet i valberedningen yrkade ordföranden Lena Malm (S) bifall till det förslag som redovisas i Bilaga A-G.

Björn Tidland (SD) yrkade bifall till de nomineringar som redovisas i Bilaga 1.

Valberedningen beslutade att bifalla förslaget ordföranden Lena Malms förslag.

Björn Tidland (SD) reserverade sig mot beslutet, Bilaga 2.

Grefab, Gryaab samt Renova AB med dotterbolag håller årsstämmor under första halvåret 2015.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

33. Till ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämma 2015 intill slutet av årsstämma 2016 föreslå de personer som anges i Bilaga H.

Stadsrevisionen har upphandlat revisionsbolag för de kommunala bolagen.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

34. Till revisor / revisionsbolag för granskning av räkenskapsåren 2015-2018 föreslå de revisionsbolag som anges för varje bolag:

Revisionsbolag Ernst & Young

Göteborg Energi AB med dotterbolag, Göteborgs Hamn AB, Scandinavian Distripoint AB, Göteborgs Spårvägar inklusive dotterbolag, Gryaab AB, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, Renova AB, Renova Miljö AB, Business Region Göteborg AB, Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park AB, Utveckling Nordost AB, Göteborg & Co Kommunintressent AB, Göteborg & Co Träffpunkt AB, Göteborgs Stadsteater AB, Liseberg AB inklusive dotterbolag, AB Gothenburg European Office, Försäkrings AB Göta Lejon, Göteborgs Gatubolag AB, Göteborgs Upphandlings AB, Kommunleasing i Göteborg AB.

Revisionsbolag PriceWaterhouseCoopers

Boplats Göteborgs AB, Förvaltnings AB Framtiden, Bostads AB Poseidon,
Familjebostäder AB, Gårdstensbostäder AB, Göteborgs Stads Bostads AB,
Göteborgs Egnahems AB, Bygga Hem i Göteborg AB, Rysåsens Fastighets AB,
Störningsjouren AB, Higab AB, Fastighets AB Rantorget, Förvaltnings AB
GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB, Idrotts- och Kulturcentrum
Scandinavium i Göteborg AB, Älvstranden Utveckling AB inklusive dotterbolag.

Göteborg den 27 januari 2015
Kommunfullmäktiges valberedning

Lena Malm

Christina Hofmann

Göteborgs Stadshus AB

Ledamöter

Anneli Hulthén (S)
Jonas Ransgård (M)
Daniel Bernmar (V)
David Lega (KD)
Ulf Kamne (MP)
Johan Nyhus (S)
Helene Odenjung (FP)
Marina Johansson (S)

Suppleant

Dario Espiga (S)

Lekmannarevisorer

Hans Aronsson (S)
Lars Bergsten (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)
Claes-Göran Lans (M)

Turism, kultur och evenemang – Bolag under Göteborgs Stadshus AB

Göteborg & Co Kommunintressent AB

Ledamöter

Gitte Caous (S)
Pär-Ola Mannefred (M)
Monika Djurner (V)
Anders Pettersson (M)
Kia Andreasson (MP)
Henrik Johansson (S)
Eva Flyborg (FP)

Suppleanter

Peter Lindh (S)
Magnus Nylander (M)
Kerstin Alnebratt (S)

Lekmannarevisorer

Maj-Britt Wilhelmsson (S)
Jan Lindblom (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Carina Henriksson Johansson (S)
Annika Hofmann (M)

Göteborg & Co Träffpunkt AB

Lekmannarevisorer

Maj-Britt Wilhelmsson (S)
Jan Lindblom (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Carina Henriksson Johansson (S)
Annika Hofmann (M)

Got Event AB

Ledamöter

Bettan Andersson (V)
Elisabet Rothenberg (M)
Robert Hammarstrand (S)
Åsa Hartzell (M)
Kia Andreasson (MP)
Gunilla Dörner Buskas (S)
Maria Ben Salem Dynehäll (FP)

Suppleanter

Claes-Göran Brandin (S)
Hanna Friberg (M)
Tatiana Josic (S)

Lekmannarevisorer

Carina Henriksson Johansson (S)
Jan Lindblom (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Maj-Britt Wilhelmsson (S)
Annika Hofmann (M)

Liseberg AB

Ledamöter

Gunilla Carlsson (S)
Christer Holmgren (M)
Erik Norén (V)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Kristina Belfrage (MP)
Ali Moeni (S)
Fredrik Jerlow (FP)

Suppleanter

Ann Lundgren (S)
Victor Löfving (M)
Richard Ledin (S)

Lekmannarevisorer

Annika Johansson (MP)
Claes-Göran Lans (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Lars-Gunnar Landin (MP)
Lars Bergsten (M)

Hotell Liseberg Heden AB

Ledamöter

Gunilla Carlsson (S)
Christer Holmgren (M)
Erik Norén (V)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Kristina Belfrage (MP)
Ali Moeni (S)
Fredrik Jerlow (FP)

Suppleanter

Ann Lundgren (S)
Victor Löfving (M)
Richard Ledin (S)

Lekmannarevisorer

Annika Johansson (MP)
Claes-Göran Lans (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Lars-Gunnar Landin (MP)
Lars Bergsten (M)

Liseberg Gäst AB

Ledamöter

Gunilla Carlsson (S)
Christer Holmgren (M)
Erik Norén (V)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Kristina Belfrage (MP)
Ali Moeni (S)
Fredrik Jerlow (FP)

Suppleanter

Ann Lundgren (S)
Victor Löfving (M)
Richard Ledin (S)

Lekmannarevisorer

Annika Johansson (MP)
Claes-Göran Lans (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Lars-Gunnar Landin (MP)
Lars Bergsten (M)

AB Liseberg Skår40:17

Ledamöter

Gunilla Carlsson (S)
Christer Holmgren (M)
Erik Norén (V)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Kristina Belfrage (MP)
Ali Moeni (S)
Fredrik Jerlow (FP)

Suppleanter

Ann Lundgren (S)
Victor Löfving (M)
Richard Ledin (S)

Lekmannarevisorer

Annika Johansson (MP)
Claes-Göran Lans (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Lars-Gunnar Landin (MP)
Lars Bergsten (M)

Göteborgs Stadsteater AB

Ledamöter

Hillevi Werring (MP)
Ann Catrine Fogelgren (FP)
Jenny Broman (V)
Lisbeth Boëthius (M)
Kerstin Alnebratt (S)
Annika Steen (M)
Robert Hammarstrand (S)

Suppleanter

Kerstin Billmark (S)
Anita Sidén (M)
Jimmy Sand (S)

Lekmannarevisorer

Carina Henriksson Johansson (S)
Annbrith Svensson (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Maj-Britt Wilhelmsson (S)
Sven Andersson (M)