

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (11/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2016-12-19

Tid: 13:00-15:10, 15:15-17:20

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf §§1-14 (13:00-14:20)
David Lega ledamot
Karin Pleijel ledamot
Helene Odenjung ledamot
Tord Karlsson ledamot §§1-16 (13:00-15:10)
Jonas Attenius tillträdande suppleant
Johan Nyhus avgående ledamot §1 (13:00-13:10)

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Anders Ingemarsson (LO)
Lars Dahlström (TCO)

Göteborgs hamn AB § 20 (15:40-17:00)

Ulrica Messing ordförande
Jan Hallberg 2:e vice ordf.
Cecilia Magnusson ledamot
Jan Annerback ledamot
Erling Bager ledamot
Ingela Ferneborg ledamot
Johnny Bröndt suppleant
Roger Sköld (Transport)
Joachim Gunmalm (SACO)
Magnus Kårestedt VD GHAB
Katarina Hagby ekonomi chef GHAB

Hans Olsson tf VD GSHAB §§ 1-19,20-21
Mats Boogh GSHAB §§ 1-19,20-21
Berndt Sundström GSHAB §§ 1-16
Peter Berggren GSHAB §§ 1-16
Andreja Sarcevic GSHAB §§ 1-16
Johanna Hasselgren GSHAB §§ 17
Peter Lindh stadssekr. (s)
Johan Hörnberg sekreterare §§ 1-19,20-21

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade sammanträdet och hälsade tillträdande suppleant Jonas Attenius välkomna till styrelsen.

Styrelsen tackade av tidigare styrelseledamot Johan Nyhus för hans stora engagemang och stora bidrag till styrelsen arbete genom åren.

Det antecknas att fullmäktiges val som berör tillträdande styrelseledamot Mariya Voyvodova, avgående styrelseledamot Johan Nyhus samt tillträdande styrelsesuppleant Jonas Attenius den 8 december 2016 ännu inte har slutbehandlats av Bolagsverket. Det antecknas vidare att Mariya Voyvodova anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att Jonas Ransgård kommer att avvika klockan 14:20.

Dagordningen fastställdes.

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

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse Helene Odenjung till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 9 januari 2017 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 28 november 2016 förelåg justerat.

§ 4 Val av representanter till ägarråd för regionala bolag samt Förslag till tider för genomförande av ägardialoger med regionala bolag

Ann-Sofie Hermansson och Mats Boogh gav information inför val av representant till ägarråd för regionala bolag samt inför beslut om datum för genomförande av ägardialoger med regionala bolag. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att utse Jonas Attenius som representanter till ägarråd för regionala bolag i stället för avgående styrelseledamot Johan Nyhus samt gav VD i uppdrag att fortsätta planering med att få fram ett datum för kommande ägardialog med regionala bolag.

§ 5 Utse ombud till kommande årsstämmor (bilaga B)

Ann-Sofie Hermansson redogjorde för förslag till val av ombud samt instruktioner inför kommande årsstämmor 2017 i enlighet med till

dagordningen bilagd handling samt påminde om att ombudsutbildning kommer att hållas i Stadshus ABs lokaler mellan kl 17:30 till 18:30 den 17, 18, 23 och 24 februari samt den 1 och 3 mars 2016. Utbildningen är öppen för alla ombud i hela koncernen, men föranmälan till Stadshus AB krävs. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Att utse ombud vid årsstämmor under 2017 enligt förslag vid styrelsens sammanträde,
2. Att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2017 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.

§ 6 Anvisningar för intern styrning och kontroll samt Intern kontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2017 (bilaga C)

Berndt Sundström redogjorde för förslag till anvisningar för intern styrning och kontroll samt Intern kontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2017. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa anvisningar för intern styrning och kontroll för Göteborgs Stadshus AB,
2. Att fastställa internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2017; samt
3. Att anteckna informationen avseende åiterrapportering av internkontroller.

§ 7 Handlingsplan 2016 kluster Kollektivtrafik (bilaga D)

Mats Boogh föredrog förslag till handlingsplan 2016 ägardialog Kollektivtrafik i enlighet med till kallelsen bifogad handling med tillägg avseende bussverksamheten som redovisades för styrelsen. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa bilagd handlingsplan med tillägget avseende bussverksamheten enligt uppdaterad bilaga D för Göteborgs Spårvägar AB och förklara ägardialogen för Kollektivtrafikklustret 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.

§ 8 Förslag till bolagsordning för Higab AB (bilaga E)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till bolagsordning för Higab AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna förslag till ny bolagsordning för Higab AB; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 9 Förslag till bolagsordning för Förvaltnings AB Framtiden (bilaga F)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till bolagsordning för Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna förslag till ny bolagsordning för Förvaltnings AB Framtiden; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 10 Förslag till bolagsordning för Bygga Hem Göteborg AB (bilaga G)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till bolagsordning för Bygga Hem Göteborg AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka förslag till ny bolagsordning för Bygga Hem Göteborg AB; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 11 Verksamhetsplan 2017 för Stadshus ABs filial i Bryssel (bilaga H)

Peter Berggren redogjorde för förslag till verksamhetsplan 2017 för Stadshus ABs filial i Bryssel i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplan 2017 för filialen i Bryssel enligt förslaget.

§ 12 Hemställan från Göteborg Energi AB om fusion mellan Ale Energi AB och Ale Fjärrvärme AB (bilaga I)

Mats Boogh redogjorde för förslag till yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB om fusion mellan Ale Energi AB och Ale Fjärrvärme AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade

1. Att tillstyrka Göteborg Energi AB:s hemställan om fusion mellan Ale Energi AB och dotterbolaget Ale Fjärrvärme AB; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 13 Uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Försäkrings AB Göta Lejon: - Fortsatt utveckling kring riskhantering med stadsdelar och förvaltningar (bilaga J)

Peter Berggren gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Försäkrings AB Göta Lejon avseende fortsatt utveckling kring riskhantering med stadsdelar och förvaltningar i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapporterna från Försäkrings AB Göta Lejon som information i enlighet med beslutad handlingsplan; samt
2. Att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

§ 14 Uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Göteborg & Co Kommunintressent AB: - Genomlysning av EM i Ridsport m.m.

Peter Berggren gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Göteborg & Co Kommunintressent AB: - Genomlysning av EM i Ridsport m.m. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 15 Uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Göteborg & Co Kommunintressent AB: - Genomlysning av finansiell modell mellan Got Event AB och Higab. Uppföljning av handlingsplan 2015 ägardialog Göteborg & Co Kommunintressent AB: - Utveckling av Got Event ABs roll och ansvar.

Peter Berggren gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Göteborg & Co Kommunintressent AB, dels avseende genomlysning av finansiell modell mellan Got Event AB och Higab, dels avseende utveckling av Got Event ABs roll och ansvar. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 Temamöte Interna bolag

Peter Berggren föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende interna bolag. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion samt efter korrigering ställde sig bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 17 VD-rapport

KFS-Pacta

Johanna Hasselgren gav information avseende KFS-Pacta. Styrelsen förde en diskussion och Johanna Hasselgren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Bolagsdagen 2017

Hans Olsson gav information om hur planeringen inför bolagsdagen 2017 (förslag 10 november) samt bolagets fortsatta arbete med att stödja och stärka kvalitén i stadens bolagsstyrelse arbeten fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Extra styrelsemöte

Hans Olsson gav information avseende behovet av ett tillkommande styrelsemöte i början av 2017 till följd av ärendemängden inför styrelsemötet den 20 februari. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor. Hans Olsson fick i uppdrag att återkomma med förslag efter hörande av styrelsen (via Doodle). En preliminär sammanträdestid bedömdes vara den 23 januari kl 13.00-14.30.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag fortsätta planeringen kring extra styrelsemöte.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:10 till 15:15.

§ 18 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 19 Styrelsens årliga utvärdering av styrelsens arbete samt av VD

Sedan samtliga förutom styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 20 Ägardialog Näringsliv

Göteborgs hamn AB

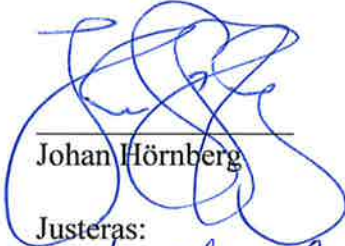
Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborgs hamn ABs styrelse, VD Magnus Kårestedt samt ekonomichef Katarina Hagby välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborgs hamn ABs medverkan.

§ 21 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. Styrelsen tackade bolagets personal och varandra för goda insatser under det gångna året.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Ann-Sofie Hemansson



Helene Odenjung