

## GÖTEBORGS STADSHUS AB

### PROTOKOLL (10/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Stadshus AB  
2016-11-28

Tid: 13:05-14:35, 14:40-15:10, 15:30-16:55, 17:00-17:15

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande  
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.  
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf.  
David Lega ledamot  
Karin Pleijel ledamot  
Johan Nyhus ledamot  
Helene Odenjung ledamot  
Mariya Voyvodova suppleant tj.g.

#### Arbetstagarrepresentanter

Viceca Bertelsen (SACO) §§1-19 (13:05-15:10)  
Anders Ingemarsson (LO)  
Lars Dahlström (TCO) §§1-16 (13:05-14:35)

#### Göteborgs Stads Upphandlings AB § 17 (14:40-14:55)

Eva Ternegren ordförande  
Toni Orsulic vice ordförande  
Nils-Gunnar Ernstsson tf VD

#### Göteborgs Spårvägen AB § 20 (15:30-16:55)

Endrick Schubert ordförande  
Anders Källström 2:e vice ordf.  
Ewa Karlholm-Jansson ledamot  
Klas Eriksson ledamot  
Lars-Arne Johansson ledamot  
Christer Lundberg (Vision)  
Jan Strömqvist (Kommunal Väst S.T.T.)  
Lars-Börje Björfjäll VD GSAB  
  
Hans Olsson tf VD GSHAB  
Mats Boogh GSHAB  
Berndt Sundström GSHAB §§ 1-8 (13:05-13:55)  
Håkan Spjuth GSHAB §§ 1-8 (13:05-13:55)  
Andreja Sarcevic GSHAB §§ 1-6 (13:05-13:45)  
Peter Berggren GSHAB §§ 1-19 (13:05-15:10)  
Erik Johansson stadssekr(mp) §§ 1-20 (13:05-15:45)  
Helen Engholm stadssekr(v) §§ 1-19 (13:05-15:10)  
Johan Hörnberg sekreterare

## **§ 1 Sammanträdets öppnande**

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

Det antecknas att Tord Karlsson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

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 Jonas Ransgård till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 12 december 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 24 oktober 2016 förelåg justerat.

## **§ 4 Rapport från ägardialog mellan Stadshus AB, Higab AB och Älvstranden Utveckling AB**

Ann-Sofie Hermansson och Daniel Bernmar gav information från den trepartsdialog som ägt rum mellan presidierna i Stadshus AB, Higab AB och Älvstranden Utveckling AB. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Sofie Hermansson samt Daniel Bernmar svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 5 Rapport från ägarråd Regionala bolag 3 november samt agenda för kommande ägarråd**

Karin Pleijel lämnade information från ägarråd regionala bolag 3 november samt föredrog förslag till agenda för nästa ägarråd. Styrelsen förde en diskussion och Karin Pleijel, Johan Nyhus samt Jonas Ransgård svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion samt efter korrigering ställde sig bakom föreslaget upplägg med. Styrelsen konstaterade datumet för den planerade ägardialogen och ägarrådet den 8 december 2016 behöver ändras.

Styrelsen antecknade informationen och gav tf VD i uppdrag att ta fram förslag på datum som ersättning för den planerade ägardialogen och ägarrådet den 8 december 2016.

## **§ 6 Uppföljningsrapport 3 (bilaga B)**

Berndt Sundström redogjorde för Uppföljningsrapport 3 2016, månadsrapport oktober 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 3 2016,
2. Att anteckna informationen om månadsrapport oktober och finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB samt
3. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

## **§ 7 Förslag till bokslutsdispositioner 2016 (bilaga C)**

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till bokslutsdispositioner för Göteborgs Stadshuskoncernen 2016<sup>1</sup> i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna Göteborgs Stadshus ABs förslag till bokslutsdispositioner 2016 för Stadshus AB koncernen, enligt bilaga 1,
2. Att beslutet enligt punkt 1 ovan ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie årsstämma 2017,
3. Att Göteborgs Stadshus AB får befogenhet, att utifrån skattetekniska utgångspunkter och bolagens definitiva resultat för år 2016, göra justeringar av de i punkt 1 beslutade dispositionerna,
4. Att dispositionerna enligt punkt 1 regleras likvidmässigt senast 2017-03-31,
5. Att överlämna förslag om bokslutsdispositioner till kommunstyrelsen; samt
6. Att förklara paragrafen över besluten omedelbart justerad.

## **§ 8 Instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB (bilaga D)**

Förslag till instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade fastställa instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB.

---

<sup>1</sup> Rättat av sekreteraren till 2016 från "brödtextens" felaktiga 2015 i det protokollsutdrag som expedierades efter mötet.

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

Hans Olsson redogjorde för förslag till förlängning av generellt beslut om anstånd ifråga om anslutning av bolagens IT-system till Intraservice i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att ge ett generellt avsteg från kommunfullmäktiges krav på anslutning till kommungemensamma IT-system beviljas för stadens alla bolag avseende de tjänster och system som bolagen använder per den 24 oktober 2016 och som längst t o m 2017-12-31,
2. Att bolag som planerar att förlänga eller nyanskaffa IT-system eller tjänster, som omfattas av definitionen av kommungemensamma interna tjänster, ska begära avsteg från kommunfullmäktiges krav hos Stadshus AB efter hörande av nämnden för Intraservice,
3. Att beslut enligt punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att Göteborgs Stadshus AB inte fattar annat beslut inom den angivna tidsperioden; samt
4. Att översända denna handling till kommunstyrelsen och nämnden för Intraservice med beaktande av Stadshus ABs synpunkter.

## **§ 10 Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB (bilaga F)**

Peter Berggren redogjorde för förslag till nytt ”moderbolags” ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB (TP) i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Ägardirektivet klargör och utvecklar TP:s kommande roll som klustermoder enligt kommunfullmäktiges uppdrag till Stadshus AB och önskemål från Göteborg & Co Kommunintressent AB (KI). TP’s aktiebolagsrättsliga övergång från systerbolag till moderbolag i klustret sker genom Bolagsverkets beslut att godkänna den omvända fusionen (av KI upp i TP) som tidigast beräknas kunna ske under slutet av sommaren 2017.

Peter Berggren gav vidare information om att förslag till ny ”moderbolags” bolagsordning för TP kommer upp för behandling i Stadshus AB’s styrelse i samband med att KI blivit ägare till samtliga aktier i TP under våren 2017. Detta är en förutsättningen för att fusionsförfarandet ska kunna inledas. Förslaget till ny ”moderbolags” bolagsordning för TP kommer sedan överlämnas, tillsammans med dagens förslag till nytt ”moderbolags” ägardirektiv i TP, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för gemensamt ställningstagande inför Bolagsverkets beslut och därefter antagande på TP:s extra bolagsstämma under slutet av sommaren 2017.

Styrelsen antecknade informationen samt beslutade:

1. Att godkänna förslag till ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB i dess kommande roll som klustermoder; samt
2. Att i samband med Stadshus ABs kommande styrelse behandling av motsvarande ny bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB överlämna ärendena till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ett samlat fastställande.

## **§ 11 Handlingsplan 2016 ägardialog Näringsliv (bilaga G)**

Peter Berggren föredrog förslag till handlingsplan 2016 ägardialog Näringsliv i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa handlingsplan för Business Region Göteborg 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 besluten omedelbart justerade.

## **§ 12 Lisebergs jubileumsprojekt (bilaga H)**

Peter Berggren föredrog förslag till beslut avseende Lisebergs jubileumsprojekt i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen antecknade att S, MP och V lämnade in ett yttrande över Lisebergs Jubileumsprojektet i samband med att styrelsen beslutade att bordlägga ärendet som bifogades protokollet från den 24 oktober (Protokollsbilaga 161024- 12§) samt förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

### **Lisebergs jubileumsprojekt (bilaga H)**

Det till kallelsen bifogade förslaget ansågs föredragen.

### **Yrkande i styrelsen (Protokollsbilaga 161128 - §12)**

David Lega yrkade om återremiss enligt protokollsbilaga KD i styrelsen ansågs föredragen.

### **Propositionsordning**

Ann-Sofie Hermansson ställde först propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande vid dagens möte och fann att styrelsen beslutat att avgöra ärendet vid dagens möte.

Styrelsen beslutade (där David Lega reserverade sig och röstade emot):

1. Att tillstyrka Lisebergs ABs Jubileumsprojekt gällande Vattenpark och Hotell,
2. Att uppdra åt Göteborgs Stadshus att belysa Parkerings- och Infrastrukturdelen, i samverkan med relevanta aktörer, och återkomma med förslag till beslut om fortsatt inriktning,
3. Att överlämna ärendet avseende Vattenpark och Hotell till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt
4. Att förklara besluten omedelbart justerade.

### **§ 13 Framställan om kapitaltillskott till Got Event AB (bilaga H)**

Peter Berggren föredrog förslag till beslut avseende framställan om kapitaltillskott till Got Event AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att avstyrka Got Event ABs hemställan till Göteborgs Stadshus AB om kapitaltillskott på 2.6 mkr för 2016 och 2017 avseende arbetet med ”Enkelt avhjälpna hinder”; samt
2. Att avstyrka Got Event ABs hemställan till Göteborgs Stadshus AB om ytterligare kapitaltillskott på 2.0 mkr för 2017 avseende det fortsatta arbetet med ”Enkelt avhjälpna hinder” .

### **§ 14 Förslag till organisationsförändring inom Göteborgs Stadshus AB (bilaga J)**

Förslag till organisationsförändring inom Göteborgs Stadshus AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att avveckla befattningen som vice verkställande direktör i Stadshus AB,
2. Att Fastställa ny organisation fr o m 2016-11-28 enligt bilaga 1 till bilaga J; samt
3. Att förklara punkterna 1 och 2 omedelbart justerad.

### **§ 15 Handlingsplan avseende Bryssel-filialen gällande internationell omvärlds- och intressebevakning (bilaga K)**

Peter Berggren gav information om handlingsplan avseende Bryssel-filialen gällande internationell omvärlds- och intressebevakning i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna handlingsplanen från Gothenburg European Office AB,
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen; samt
3. Att förklarar paragrafen omedelbart justerad.

### **§ 16 Temamöte Göteborgs Hamn AB**

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

Styrelsen antecknade informationen.

Mötet ajournerades mellan klockan 14:35 till 14:40.

### **§ 17 Uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Upphandlingsbolaget samt överlämning till nämnd: - Stöd till upphandling av HVB-hem samt konsulentledda familjehem - Resurs och kompetensutveckling – Organisationsutveckling - Taktisk samverkansprocess (bilaga L)**

Ann-Sofie Hermansson hälsade Upphandlingsbolagets ordförande Eva Ternegren, vice ordförande Toni Orsulic och tf VD Nils-Gunnar Ernstsson välkommen till dagen möte. Eva Ternegren, Toni Orsulic, Nils-Gunnar Ernstsson och Peter Berggren gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Upphandlingsbolaget samt överlämning till nämnd: - Stöd till upphandling av HVB-hem samt konsulentledda familjehem - Resurs och kompetensutveckling – Organisationsutveckling - Taktisk samverkansprocess i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Eva Ternegren, Toni Orsulic samt Nils-Gunnar Ernstsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen tackade för Upphandlingsbolagets medverkan och beslutade:

1. Att anteckna rapporterna från Göteborgs Stads Upphandlings AB som information i enlighet med beslutad handlingsplan,
2. Att tillstyrka Göteborgs Stads Upphandlings AB hemställa till kommunstyrelsen om en översyn av mandat och finansiering av Strategiforum för upphandling och inköp: samt
3. Att överlämna ärendena till kommunstyrelsen.



## **§ 18 VD-rapport**

### ***Göteborg Energi***

Mats Boogh gav information om Göteborg Energi.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Bolagsdagen 11 november 2016***

Hans Olsson gav information om hur planeringen inför den kommande bolagsdagen 2017 (preliminärt 2017-11-24) fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***Göteborgs Stadshus ABs årsredovisning 2016***

Hans Olsson gav information om hur planeringen inför Göteborgs Stadshus ABs årsredovisning 2016 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

### ***SERNEKE GROUP AB***

Hans Olsson gav information om e-post från SERNEKE GROUP AB till bolaget. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att besvara SERNEKE GROUP AB e-post.

## **§ 19 Övrigt**

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:10 till 15:30.



## § 20 Ägardialog Näringsliv

*Göteborgs Spårvägen AB*

Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborgs Spårvägar ABs styrelse samt VD Lars-Börje Björfjäll välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborgs Spårvägar ABs medverkan.

Mötet ajournerades mellan klockan 16:55 till 17:00.

## § 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.

Dag som ovan

  
Johan Hörnberg  
Justeras:

  
Ann-Sofie Hermansson

  
Jonas Ransgård



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.

Stadshus AB  
Yrkande (KD, )

## **Lisebergs jubileumsprojekt**

---

### **Förslag till beslut:**

Styrelsen föreslås besluta om återremiss i enlighet med vad som anförs nedan.

En utav de bärande principerna för bildandet av den nya bolagsstrukturen i Göteborgs kommun var en bättre ägarstyrning. I främsta rummet landar det ansvaret på moderbolaget Stadshus AB. Tanken är logisk. Det är för mycket begärt att varje enskilt kommunalt bolag ska kunna ta de helhetsgrepp och överväganden som moderbolaget både bör och måste ta ansvar för. Enskilda bolag har i första rummet ansvar för att bedriva verksamheten inom ramen för sitt ägardirektiv och andra styrdokument. De avvägningar av principiell karaktär, vilka väldigt ofta har en koncernövergripande påverkan, behöver moderbolaget ha en klar uppfattning om.

Lisebergs jubileumsprojekt är intressant ur många aspekter. Bolaget har utifrån sin horisont presenterat ett underlag som skulle kunna medföra ett beslut. Men utifrån ett koncernövergripande perspektiv krävs enligt vår uppfattning bredare analyser innan moderbolaget kan bifalla Lisebergs hemställan.

Inom kommunala nämnder och andra av koncernens kluster pågår utredningar som direkt eller indirekt kan få stor bäring på ett investeringsbeslut hos Liseberg och vice versa. Dessa bör belysas och analyseras innan koncernen och i slutändan fullmäktige ger sitt medgivande. Besluten påverkar varandra och måste därför ses som helheter eller åtminstone i ljuset av varandra.

I första hand är det arenadiskussionerna, badhusutredningen, planarbetet runt Heden och andra pågående projekt i närområdet. Om staden bestämmer sig för att uppföra en ny arena i nära anslutning till det befintliga läget och till Svenska Mässan får det direkta dominoeffekter på andra möjligheter.

Utredningsarbete om ersättning för Lisebergshallen som försvinner i samband med att Västlänken ska byggas pågår.

Om en ny arena ska byggas i nära anslutning till befintliga Scandinavium kommer sannolikt både Valhalla simhallar och Valhalla sporthallar bli nödvändiga att ersätta. Sporthallarna kan eventuellt inhysas i anslutning till en ny arena men det är långt ifrån säkert.

Komplexiteten kring dessa frågor gör att de måste ses i ljuset av varandra för att landa i en övergripande strategi som prioriterar mellan projekt och som pekar ut vad som ska byggas och var det ska placeras. Först därefter kan beslut om delprojekten fattas.

Lisebergs jubileumsprojekt är en mycket stor investering som riskerar att i första hand låsa fast Liseberg och i andra hand staden vid hotell- och vattenparken under lång tid framöver, enbart på grund av sin storlek. Det råder inga tvivel om att de båda benen i projektet kan bidra till att stärka Lisebergs attraktionskraft året runt. Däremot ställer vi oss tveksamma till de slutsatser

som berör marknads- och konkurrenssituationen för de tilltänkta projekten. Beaktat projektets storlek med därtill hörande risker är en förnyad konkurrens- och marknadsanalys av en oberoende part rimlig att genomföra innan beslut fattas.

Kommunen ska undvika att konkurrera med det privata näringslivet på konkurrensutsatta marknader. Om den grundprincipen ska brytas måste det finnas särskilt starka skäl för det. Ett sådant skäl skulle kunna vara att det för tillfället råder närmast kapacitetsbrist på hotellrum i Göteborg. Vi får rapporter om höga beläggningsgrader och stigande priser inom hotellbranschen. För tillfället finns det sannolikt ett utrymme för ökad kapacitet som kan möta en högre efterfrågan på hotellrum i Göteborg. Det krävs en mer långsiktig analys kring hur marknads- och konkurrenssituationen påverkas av att kommunen ger sig in som aktör på en stor men ändå relativt begränsad marknad.

Vi bedömer att koncernbolaget med benäget bistånd från dotterbolagen i kombination med resurser från stadsledningskontoret och stadens berörda förvaltningar skyndsamt kan utreda fråga och återkomma med ett förslag till en övergripande strategi som kan fastställas i samband med att Lisebergs hemställan hanteras.

Med beaktande av ovanstående behöver ärendet återremitteras till VD för vidare beredning i enlighet med ovanstående.