

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (1/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB

2017-02-06

Tid: 13:00-14:20

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
David Lega ledamot
Karin Pleijel ledamot
Mariya Voyvodova ledamot
Helene Odenjung ledamot
Jonas Attenius suppleant tj.g.

Arbetstagarrepresentanter

Lars Dahlström (TCO)

Stefan Söderlund VD GSHAB
Mats Boogh GSHAB
Peter Berggren GSHAB §§ 1-10
Hans Olsson GSHAB §§ 11
Håkan Spjuth GSHAB §§1-6
David Ljung stadssekr. (s)
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

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

Det antecknas att Jonas Ransgård och Daniel Bernmar 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 Helene Odenjung till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 20 februari 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 19 december 2016 förelåg justerat.

§ 4 Agenda för ägarråd regionala bolag

Jonas Attenius föredrog förslag till agenda för kommande ägarråd med regionala bolag. Styrelsen förde en diskussion där Jonas Attenius med stöd av Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion. Styrelsen ställde sig bakom förslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5 Uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Göteborgs Stads Leasing AB: - Stadens maskinpark, Överföring av pensionsskuld till staden, Personalvårdande arbete (NMI) och Sammanslagning av Gatubolaget och Kommunleasing) (bilaga B)

Peter Berggren gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Göteborgs Stads Leasing AB: - Stadens maskinpark, Överföring av pensionsskuld till staden, Personalvårdande arbete (NMI) och Sammanslagning av Gatubolaget och Kommunleasing 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 anteckna rapporterna från Göteborgs Stads Leasing AB som information i enlighet med beslutad handlingsplan; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

§ 6 Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB (bilaga C)

Peter Berggren redogjorde för förslag till fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att avveckla AB Gothenburg European Office genom fusion med Göteborgs Stadshus AB,
2. Att anta fusionsplanen mellan dotterbolaget AB Gothenburg European Office och moderbolaget Göteborgs Stadshus AB; samt
3. Att hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande avseende fusion mellan Göteborg Stadshus AB och AB Gothenburg European Office.

§ 7 Uppföljning av handlingsplan 2015 ägardialog Göteborg & Co Kommunintressent AB: Utveckling av besöksnäringens Forum (bilaga D)

Peter Berggren gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2015 ägardialog Göteborg & Co Kommunintressent AB: Utveckling av besöksnäringens Forum i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapporterna från Göteborg & Co Kommunintressent AB som information i enlighet med beslutad handlingsplan; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

§ 8 Delegation av fastställande av klassificeringsstruktur (bilaga E)

Stefan Söderlund redogjorde för förslag till fastställande av klassificeringsstruktur för Göteborgs Stadshus AB samt delegation i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Att delegera fastställande av klassificeringsstruktur till VD i Göteborgs Stadshus AB

§ 9 Handlingsplan 2016 kluster Göteborgs Hamn AB (bilaga F)

Mats Boogh föredrog förslag till handlingsplan 2016 ägardialog för kluster Göteborgs Hamn AB 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 efter korrigerings fastställa handlingsplan för Göteborgs Hamn AB och förklara ägardialogen för hamnklustret 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 över motion med förslag om tillsättande av Näringslivschef (bilaga G)

Förslag till yttrandes över motion med förslag om tillsättande av Näringslivschef ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. KD:s inlämnade alternativa yrkande angående yttrande över motionen med förslag om tillsättande av Näringslivschef ansågs föredragen i enlighet med till protokollet bifogad handling (Protokollsbilaga § 10a). S och MP:s inlämnade alternativa yrkande angående yttrande över motion med förslag om tillsättande av Näringslivschef ansågs föredragen i enlighet med till protokollet bifogad handling (Protokollsbilaga § 10b). Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Yttrande över motion med förslag om tillsättande av Näringslivschef (bilaga G)

Det till kallelsen bifogade förslaget ansågs föredragen.

Yrkande i styrelsen från KD avseende yttrande över motion med förslag om tillsättande av Näringslivschef (Protokollsbilaga § 10a)

David Legas yrkande i styrelsen ansågs föredragen.

Yrkande i styrelsen från S och MP avseende yttrande över motion med förslag om tillsättande av Näringslivschef (Protokollsbilaga § 10b)

Mariya Voyvodova, Karin Pleijel, Jonas Attenius och Ann-Sofie Hermansson yrkande i styrelsen ansågs föredragen.

Proposition

Ordföranden ställde det till kallelsen bifogade förslaget mot de två i styrelsen yrkade förslagen enligt ovan och fann att styrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S och MP (Protokollsbilaga § 10b). Vidare beslutade styrelsen att på Helene Odenjungs begäran anteckna att hon biföll förslaget enligt bilaga G ovan och angav att Liberalerna avsåg att inkomma med eget yrkande om yttrande över motionen i samband med ärendets behandling i kommunstyrelsen.

§ 11 Uppföljning av kostnader för styrelseutbildningen 2015-2016 samt övriga insatser i nära samverkan med styrelseakademien (bilaga H)

Hans Olsson gav information om kostnaderna för styrelseutbildningen 2015-2016 samt övriga insatser i nära samverkan med styrelseakademien i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Hans Olsson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade antecknade informationen.

§ 12 VD-rapport

Göteborgs Stads Leasing AB

Stefan Söderlund gav information avseende Göteborgs Stads Leasing AB. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Inledande bild av Stadshus AB:s verksamhet

Stefan Söderlund delgav sina inledande intryck och bild av Stadshus AB:s verksamhet. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Utvecklingsarbete 2017

Stefan Söderlund gav information om hur det påbörjade utvecklingsarbetet för 2017 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Försäkrings AB Göta Lejons ansvarsförsäkring för VD- och styrelseansvar

Stefan Söderlund gav information om Försäkrings AB Göta Lejons ansvarsförsäkring för VD- och styrelseansvar. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 14 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för de väl genomförda föredragningarna och ett väl genomfört möte och förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan

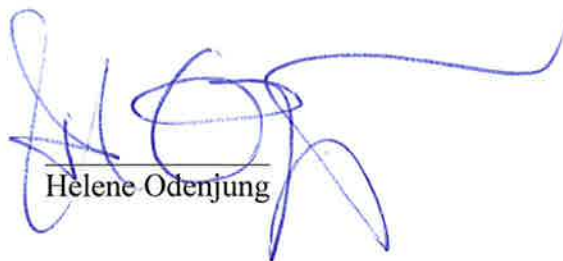


Johan Hörnberg

Justeras:



Ann-Sofie Hermansson



Helene Odenjung

Yttrande över motionen Tillsätt en Näringslivschef för underlättat företagande

David Lega (KD) har väckt en motion i fullmäktige om att tillsätta en näringslivschef direkt underställd stadsdirektör och kommunstyrelse. Näringslivs- och företagspolitiken är av central betydelse för hur stadens utveckling ska formas. Det är företag som skapar arbetstillfällen och därmed de skatteintäkter som barnomsorg, skola och äldreomsorg behöver för att upprätthållas och utvecklas.

Göteborg har, när företagsklimatet i olika kommuner rankas, länge fallit. Där staden 2010 rankades som 70 kommun i Sverige, återfinns Göteborg idag på plats 168. Denna negativa utveckling måste vändas. Företagandets förutsättningar behöver få mer utrymme och behöver därför en mer central placering i den kommunala planerings- och organisationsstrukturen. Det krävs en närhet till den absoluta exekutiva makten; kommunstyrelsen.

I stadens nuvarande organisation ligger ansvaret för näringspolitiken i ett dotterbolag till Stadshus AB som i sin tur har rapportera till kommunstyrelsen och fullmäktige. Härmed har det byggts in en tröghet i systemet som är olycklig.

Staden behöver tillsätta en Näringslivschef direkt underställd stadsdirektören och kommunstyrelsen. Näringslivschefen ska ges ansvar att verkställa stadens näringslivspolitik och därmed samordna berörda nämnders och bolags insatser inom ramen för de beslut kommunstyrelsen fattar.

Förslag till beslut:

Styrelsen tillstyrker den av David Lega väckta motionen

Yrkande S, MP¹

Göteborgs Stadshus AB

2017-02-06

Ärende 10

Yrkande om yttrande över motion med förslag om tillsättande av näringslivschef

Förslag till beslut

i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Att yttra sig om motionen i enlighet med texten nedan
2. Att översända ärendet till kommunstyrelsen

Yttrande

Göteborgs Stadshus AB avstyrker motionen ”Tillsätt en Näringslivschef för underlättat företagande”.

Det är positivt att motionen lyfter behovet av att utveckla näringslivspolitik i staden. Samtidigt finns det fler nackdelar än fördelar med den konkreta förändring som föreslås. Att tillsätta en näringslivschef på stadsledningskontoret förefaller inte vara en rimlig väg att gå.

BRG är att betrakta som stadens näringslivskontor och har uppdraget att svara för stadens näringslivsarbete. BRG agerar moderbolag i näringslivsklustret. Det ligger också i BRG:s roll att se till att verksamheten har ett regionalt perspektiv och att näringslivsarbetet samordnas med de näringslivsansvariga i de övriga kommunerna i Göteborgsregionen. Med detta upplägg är det naturligt att se vd i BRG som stadens näringslivschef.

Att etablera ytterligare en näringslivschef på stadsledningskontoret skulle vara förknippat med problem. En sådan näringslivschef skulle sitta långt ifrån det praktiska näringslivsarbetet på BRG och skulle därmed få svårt att effektivt förhålla sig till verksamheten. Med kombinationen av en sådan näringslivschef och vd:n på BRG skulle det dessutom bli ett dubbelkommando i staden i näringslivsfrågorna. Detta skulle skapa oklarheter som skulle vara svåra att hantera både för aktörer inom staden och för näringslivet. Vem ska man egentligen vända sig till?

¹ Sekreterarens notering: Daniel Bernmar var inte närvarande vid GSHAB:s styrelsemöte 170206 och yrkade enligt förslaget tillsammans med S och MP varför ”V” i rubriken ströks.

De uppdrag kring näringslivsutveckling som beslutades av fullmäktige den 8 september 2016 rör inte i första hand organisationsfrågor. Inriktningen är snarare mandat och strategisk utveckling. Uppdragen handlar, i korthet, om att ta fram ett nytt ägardirektiv för BRG, om att BRG tillsammans med kommunstyrelsen ska utarbeta en näringslivsstrategisk plan samt om att kommunstyrelsen i dialog med BRG ska undersöka möjligheter att tydligare förankra näringslivsfrågorna i styrelsen arbete. Till detta ska läggas att BRG och kommunstyrelsen precis inlett en gemensam process kring den strategiska näringslivsdialogen. Den samlade bilden blir att BRG har täta kopplingar till kommunstyrelsen och att dessa därtill är på väg att utvecklas. Frågor om företagandets förutsättningar har alltså redan den centrala placering som motionären efterfrågar. Att då lägga till en näringslivschef på stadsledningskontoret vore varken nödvändigt eller önskvärt.