

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (3/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2017-03-20

Tid: 13:10-14:45, 14:53-15:15, 15:30-17:10

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
Ulf Kamne ledamot
Mariya Voyvodova ledamot
Jonas Attenius suppleant tj.g.§§1-15 (13:10-15:15)
Karin Pleijel f.d. ledamot §1 (13:10-13:12)

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)

Timo Strandeberg (LO)

Lars Dahlström (TCO)

Förvaltnings AB Framtiden § 16 (15:30-16:55)

Lars Johansson ordförande
Claes Roxbergh 1:e vice ordf.
Kjell Björkqvist 2:e vice ordf.
Christina Backman ledamot
Shadiye Heydari ledamot §16 (15:30-16:40)
Marie Lindén ledamot
Endrick Schubert ledamot
Andreas Sjöö suppleant
Jan Jentzell (PTK)
Ulla Berg (PTK)
Thomas Gustavsson (Fast.anst.förbud)
Mariette Hilmersson VD

Stefan Söderlund VD GSHAB
Andreja Sarcevic GSHAB
Berndt Sundström GSHAB §§1-15 (13:10-15:15)
Peter Berggren GSHAB §§1-12 (13:10-14:10)
Mats Boogh GSHAB §§1-11 (13:10-14:00)
Johanna Hasselgren GSHAB §§1-10 (13:10-13:40)
Erik Johansson stadssekr. (mp)
David Ljung stadssekr. (s) §§1-11 (13:10-13:45)
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde. Styrelsen hälsade Ulf Kamne välkommen tillbaka till styrelsearbetet. Det antecknas vidare att Ulf Kamne genom fullmäktiges val tillträder som ledamot i styrelsen från och med dagens årsstämma och därför ännu inte är registrerad hos Bolagsverket.

Styrelsen tackade av tidigare styrelseledamot Karin Pleijel för hennes stora engagemang och viktiga bidrag till styrelsens arbete.

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

Det antecknas vidare att styrelsen för talarstatistik vid dagens möte (protokollsbilaga §1) i enlighet med Göteborgs Stads kommunfullmäktiges beslut att synliggöra könsskillnader vid tre möten per år. Som stöd för detta används Stadsledningskontorets anvisade ”app” (Time To Talk) och dess instruktioner.

Dagordningen fastställdes.

Ann-Sofie Hermansson påminde om jävsfrågan 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 3 april 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 20 februari 2017 förelåg justerat.

§ 4 Styrelsens konstituering. Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande samt firmateckning (bilaga B)

Ann-Sofie Hemansson redogjorde för kommunfullmäktiges utseende av följande styrelseledamöter och lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Stadshus AB för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma.

Ledamöter:

Ann-Sofie Hemansson (S)
Jonas Ransgård (M)
Daniel Bernmar (V)
David Lega (KD)
Ulf Kamne (MP)
Mariya Voyvodova (S)
Helene Odenjung (L)
Tord Karlsson (S)

Suppleant:

Jonas Attenius (S)

Lekmannarevisorer:

Hans Aronsson (S)
Lars Bergsten (M)

Suppleanter:

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

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Att utse Ann-Sofie Hemansson (S), till ordförande Daniel Bernmar (V), till 1:e vice ordförande; och Jonas Ransgård (M), till 2:e vice ordförande med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2017-01-26,
2. Att bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av Ann-Sofie Hermansson, Daniel Bernmar, Jonas Ransgård och vd Stefan Söderlund, två i förening; samt
3. Att ge VD rätt att enligt 8 kap 36 § aktieföretagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 5 Återrapportering ägarråd/ägardialog 24 februari

Jonas Attenius rapporterade från ägarrådet och ägardialogen med regionala bolag den 24 februari 2017. Styrelsen förde en diskussion och Jonas Attenius samt Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Yttrande över stadsledningskontorets remiss av förslag till riktlinje för nyttorealiserings avseende digitalisering (bilaga C)

Berndt Sundström redogjorde förslaget till yttrande över stadsledningskontorets remiss av förslag till riktlinje för nyttorealiserings avseende digitalisering i

enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor samt reviderade yttrandet i enlighet med styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att Göteborgs Stadshus AB översänder till stadsledningskontoret reviderat yttrande enligt (**bilaga C reviderad**) för beaktande med anledning av remissen av förslaget till *Göteborgs Stads riktlinje för nyttorealiserings avseende digitalisering*; samt
2. Att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 7 Handlingsplan 2017 Göteborgs Stads Leasing AB (bilaga D)

Peter Berggren föredrog förslag till handlingsplan 2017 Göteborgs Stads Leasing AB 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 fastställa handlingsplan för Göteborgs Stads Leasing AB enligt förslaget samt förklara ägardialogen år 2017 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 beslutet omedelbart justerat.

§ 8 Fusion Göteborg & Co Träffpunkt och Kommunintressent (bilaga E)

Peter Berggren föredrog förslag till beslut fusion Göteborg & Co Träffpunkt och Kommunintressent samt förslag till bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt under namnändring till Göteborg & Co AB i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka hemställan från Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB att godkänna fusionsplan för omvänd fusion mellan de båda bolagen,
2. Att bemyndiga VD att påteckna fusionsplanen och i övrigt verkställa beslutet enligt punkt 1 ovan,
3. Att fastställa förslag till ny bolagsordning för Göteborg & Co Träffpunkt AB under namnändring till Göteborg & Co AB,

4. Att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige överlämna förslag till bolagsordning och av Stadshus AB tidigare (2016-11-28) godkänt förslag till ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB; samt
5. Att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 9 Information om pågående arbete mellan Pacta och KFS för en ny gemensam arbetsgivarorganisation

Johanna Hasselgren gav information om hur pågående arbete mellan Pacta och KFS för en ny gemensam arbetsgivarorganisation fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 Ärendeberedning inom koncernen Göteborgs Stadshus AB (bilaga G)

Mats Boogh gav information om anvisning för beredning av ärenden i koncernen Göteborgs Stadshus i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen antecknade informationen om anvisning för beredning av ärenden i koncernen Göteborgs Stadshus.

§ 11 Månadsrapport februari (bilaga H)

Berndt Sundström gav information om månadsrapport februari 2017 för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen om månadsrapport februari 2017 för Göteborgs Stadshus AB.

§ 12 Finansiell modell mellan Got Event AB och Higab AB

Peter Berggren gav information avseende finansiell modell mellan Got Event AB och Higab AB. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13 Temamöte Lokaler

Andreja Sarcevic föredrog förslag till struktur och innehåll för kommande ägardialog med bolagsklustret Lokaler. Styrelsen förde en diskussion och ställde sig bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

Mötet ajournerades mellan klockan 14:45 och 14:53.

§ 14 VD-rapport

Delredovisning internt utvecklingsarbete Göteborgs Stadshus AB

Stefan Söderlund informerade om hur det interna utvecklingsarbetet inom Göteborgs Stadshus AB fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Modell för hållbarhetsredovisning

Stefan Söderlund gav information om hur arbetet med en modell för hållbarhetsredovisning avseende Göteborgs Stadshus AB fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Göteborgs Stads Leasing AB

Stefan Söderlund informerade om Göteborgs Stads Leasing AB samt tidsplan avseende PWC:s pågående granskning.

Styrelsen antecknade informationen.

Verksamhetsstöd, kommungemensamma IT-tjänster

Stefan Söderlund gav information om hur arbetet med verksamhetsstöd, kommungemensamma IT-tjänster fortlöper med utgångspunkt i av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Möte med Stadsrevisionen

Stefan Söderlund gav information om att Stadsrevisionen önskade träffa Stadshus AB för ett uppstartsmöte.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att delta med styrelsens presidium vid uppstartsmötet med Stadsrevisionen.

Information om tidigare bisyssla för VD

Stefan Söderlund gav information om tidigare bisyssla i form av en numera vilande enskild firma som startades i april 2005 i syfte att färdigställa

arbetsuppgifter hos tidigare arbetsgivare (SWECO) i samband med att han anställdes vid Sundsvalls kommun. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen hade inget att erinra och antecknade informationen.

§ 15 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:15 och 15:30.

§ 16 Ägardialog Bostäder

Förvaltnings AB Framtiden

Ann-Sofie Hermansson hälsade Förvaltnings AB Framtidens styrelse samt VD Mariette Hilmersson välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade Förvaltnings AB Framtidens för deras medverkan och en välgenomförd ägardialog.

§ 17 Mötets avslutande

Efter att styrelsen gjort en kort summering av och reflektion kring dagens ägardialog tackade ordföranden för väl genomförda föredragningar och ett väl genomfört möte samt förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan



Johan Hörnberg
Justeras:



Ann-Sofie Hemansson



Jonas Ransgård

Meeting time 214:...

**Total female
time 14:02**



**TIME TO
TALK**

**Total male
time 9:25**

**60%
FEMALE**
AVERAGE
SPEAKING TIME



**WOMEN
9**

**40%
MALE**
AVERAGE
SPEAKING TIME



**MEN
15**



TALARSTATISTIK

Bakgrund och uppdrag

Göteborgs Stad ska vara en förebild för jämställd utveckling. Bland annat ska jämställdhetsperspektiv integreras i stadens beslut, styrning och verksamheter. Könsuppdelad statistik är ett viktigt inslag i jämställdhetsarbetet och statistiken ska i möjligaste mån vara inkluderande även för personer som inte vill eller kan identifiera sig som man eller kvinna. Det är utgångspunkten också för uppdraget till alla nämnder och styrelser om att föra talarstatistik vid nämnd- och styrelsemöten vid minst tre tillfällen under 2017.

”Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.”

Kommunfullmäktiges budget 2017

Att registrera kön - juridiskt kön och könsidentitet

Enligt förordningen (2001:100) om den offentliga statistiken § 14, ska kommuner alltid redovisa statistik könsuppdelat. I Sverige finns två juridiska kön, man och kvinna, men det utesluter inte att individer identifierar sig på annat sätt. För att öka inkluderingen används ibland i enkäter en kompletterande tilläggsfråga med möjlighet att ge uttryck för annan könsidentitet än de två juridiska könen.

Hantering av statistik

Statistiken ska hanteras varsamt och får inte vara utpekande för enskilda individer. Då antal ledamöter vid nämnd-/styrelsemöten är relativt få finns en uppenbar risk att undersökningen inte kan säkerställa anonymitet om annat än juridiskt kön registreras. I de fall då antalet svarande kvinnor eller män är så få att enskild person kan identifieras och bedömningen är att detta kan vara känsligt så ska inte en enstaka mätning särredovisas, utan endast ingå i sammanställningar ihop med samtliga genomförda mätningar.

Syftet med statistikinsamlingen

Mätning av talarstatistik syftar i första hand inte till att uppnå någon typ av vetenskaplighet, utan ska vara utgångspunkten för reflektion och samtal om fördelning av talartid vid respektive nämnd-/styrelsemöte. Det väsentliga är inte hur talutrymmet fördelas vid varje enskilt möte, utan att reflektera över om det finns oönskade mönster som upprätthåller ojämställdhet. Därför behöver mätningar göras vid ett flertal tillfällen.

Rekommendationer

Det är angeläget att all statistik hanteras varsamt och väl genomtänkt. Med utgångspunkt i att anonymitet avseende könsidentitet inte kan säkerställas rekommenderar stadsledningskontoret att enbart det juridiska könet mäts.

Stadsledningskontoret föreslår i dagsläget att appen Time to Talk används. Den mäter den genomsnittliga talartiden (i tid och i procent) för män respektive kvinnor, är lätt att använda, tidsbesparande jämfört med manuell mätning och har en relativt hög träffsäkerhet. Appen har utvecklats av forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Den finns för iPhone och iPad och laddas ner via Appstore.

Så fungerar appen

Samtalet spelas inte in utan analyseras i realtid och inga data sparas.

När mätningen pågår avgör Time To Talk om den talande är man eller kvinna. Medan Time To Talk analyserar samtalet är ljudkurvan högst upp på skärmen svart. När klassificeringen är definitiv färgas ljudkurvan blå för kvinnor och röd för män.

För mer information om Time To Talk samt hur procentsiffrorna ska tolkas, se

<http://www.lookwhostalking.se/>

Innan samtliga mätningar ska nämnden/styrelsen informeras. Redogör för appen Time To Talk och hur mätningen kommer gå till. Testa gärna appen på ett internt möte för att lära känna funktionerna.

Gör så här för att mäta talartiden för män respektive kvinnor i ett möte med Time To Talk:

1. Ställ den mätande iPhonen/iPaden i flygplansläge för att undvika avbrott i mätningen på grund av inkommande samtal
2. Ange antal män och kvinnor som deltar i samtalet via plus och minus-tecknen längst ned på skärmen
3. För att starta mätningen, tryck på PLAY-knappen
4. Placera telefonen på en central plats
5. Om deltagare kommer eller går, justera antalet män och kvinnor
6. För att avsluta eller göra en paus i mätningen, tryck på PAUS-knappen
7. När mötet är avslutat använd knappen SHARE och skicka resultatet/screenshot till din e-post för att sedan bilägga resultatet till protokollet

Avgränsningar

Alla ledamöter och ersättare som är närvarande på mötet samt övriga som man i förväg vet kommer att delta i samtalet (exempelvis föredragande) ska läggas in i appen via plus och minustecknen.

Exkludera inte ordföranden och låt appen gå utan att pausa i möjligaste mån.