

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (2/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2017-02-20

Tid: 13:00-15:50, 16:00-16:55

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf.
Karin Pleijel ledamot
Mariya Voyvodova ledamot
Helene Odenjung ledamot (§§ 4-14, 13:10-16:55)
Tord Karlsson ledamot
Jonas Attenius suppleant (§§ 11-14, 15:35-16:55)

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Timo Strandeberg (LO)
Anita Johansson (TCO)

Revision (§§ 1- 4, 13:00-14:00)

Lars Bergsten lekm. revisor
Hans Aronsson lekm. revisor
Anders Hasslöf stadsrevisionen
Jakob Jendeby stadsrevisionen
Linda Bengtsson stadsrevisionen
Lisa Berlin stadsrevisionen

Hans Gavin EY, aukt. revisor
Ulrika Berling EY, aukt.revisor

Göteborg & Co Kommunintressent AB (§§ 9-10, 15:00-15:30)

Monika Djurner 1:e vice ordf.
Pär-Ola Mannefred 2:e vice ordf.
Camilla Nyman VD

Göteborgs Stads Leasing AB (§ 13, 16:00-16:55)

Mats Arnsmar ordförande
Kjell Blomqvist 1:e vice ordf.
Rustan Hälleby 2:e vice ordf.
Ove Erikson VD

Övriga

Stefan Söderlund VD GSHAB
Berndt Sundström GSHAB (§§ 1-8)
Håkan Spjuth GSHAB (§§ 1-4)

Peter Berggren	GSHAB
Andreja Sarcevic	GSHAB (§§ 1-11)
Elif Koman André	GSHAB (§§ 5-11)
Erik Johansson	stadssekr. (mp)
Johanna Hasselgren	sekreterare (§§ 1-11)

§ 1 Sammanträdets öppnande

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

Det antecknades att David Lega har förhinder att närvara och att Jonas Attenius kommer ansluta senare till sammanträdet.

Dagordningen fastställdes, enligt nedan.

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

§ 2 Justerare, tid och plats för justering

Styrelsen beslutade:

1. att jämte ordförande utse Jonas Ransgård till justerare; samt
2. att dagens protokoll ska var justerat den 6 mars 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 6 februari 2017 förelåg justerat.

§ 4 Årsredovisning och Årsrapport 2016 samt rapport om verksamheten i förhållande till det kommunala ändamålet och befogenheterna

Årsredovisning 2016 för moderbolaget och koncernen samt Årsrapport 2016, beslut (bilaga B-C)

Berndt Sundström och Håkan Spjuth föredrog förslaget till årsredovisning och årsrapport för 2016 samt kommenterade i särskild ordning moderbolagets och koncernens resultat i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar.

Hans Gavin redogjorde för de auktoriserade revisorernas iakttagelser och slutsatser samt deras avsikt att för koncernen lämna revisionsberättelse utan avvikelser (ren revisionsberättelse).

Lars Bergsten, Hans Aronsson, Linda Bengtsson, Anders Hasslöf samt Lisa Berlin lämnade en övergripande redogörelse för iakttagelser och bedömningar avseende bolagen i koncernen samt föredrog lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för moderbolaget i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Lekmannarevisorerna angav vidare att ett protokollfört yttrande från styrelsen önskas senast den 22 juni 2017 avseende vilka åtgärder som vidtagits eller är planerade att vidtas med hänsyn till de i granskningsredogörelsen för moderbolaget lämnade rekommendationerna.

Rapport om att verksamheten i Stadshus AB under 2016 har utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna (bilaga D)

Berndt Sundström föredrog förslaget till rapport över om att verksamheten i Stadshus AB under 2016 har utförts inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen antecknande informationen och beslutade:

1. att fastställa årsredovisningen 2016 för Göteborgs Stadshus AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget (bilaga B),
2. att fastställa Årsrapport 2016 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga C),
3. att förklara beslutet under punkten 2 ovan omedelbart justerat; samt
4. att överlämna Rapport över om att verksamheten i Stadshus AB under 2016 har utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna (bilaga D) till kommunstyrelsen.

§ 5 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB (bilaga E)

Peter Berggren redogjorde för förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. att godkänna förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB; samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 6 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandling AB (bilaga F)

Peter Berggren redogjorde förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandling AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. att godkänna förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandling AB; samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 7 Yttrande över miljö- och klimatnämndens remiss av Reviderad handlingsplan tillhörande Göteborgs Stads Miljöprogram (bilaga G)

Elif Koman André föredrog förslag till yttrande över miljö- och klimatnämndens remiss av Reviderad handlingsplan tillhörande Göteborgs Stads Miljöprogram i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Elif Koman André svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. att Göteborgs Stadshus AB till Miljö- och klimatnämnden översänder styrelsens yttrande för beaktande med anledning av remissen av förslaget till Reviderad handlingsplan tillhörande Göteborgs Stads miljöprogram; samt
2. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 8 Temamöte kluster Bostäder

Andreja Sarcevic föredrog förslag till struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende kluster Bostäder. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion. Med ett tillägg ställde sig styrelsen bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 9 Uppföljning av handlingsplan 2015 ägardialog Göteborg & Co Kommunintressent: - Långsiktig målbild för besöksnäringen (bilaga H)

Ann-Sofie Hermansson hälsade Monika Djurner, Pär-Ola Mannefred och Camilla Nyman från Göteborg & Co Kommunintressent AB välkomna till dagens styrelsemöte. Med anledning av uppföljning av handlingsplanen från 2016 års ägardialog med Stadshus AB informerades det om den långsiktiga

målbilden för besöksnäringen, i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och representanterna från Göteborg & Co Kommunintressent AB svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Representanterna från Göteborg & Co Kommunintressent AB gav även information om pågående ansökningsprocess kring EM-evenemang.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. att anteckna rapporten från Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2015; samt
2. att överlämna informationen till kommunstyrelsen.

§ 10 Uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Göteborg & Co Kommunintressent: - EM i ridsport (bilaga I)

Med anledning av uppföljning av handlingsplanen från 2016 års ägardialog med Stadshus AB informerade Monika Djurner, Pär-Ola Mannefred och Camilla Nyman från Göteborg & Co Kommunintressent AB, i enlighet med till kallelsen bifogad handling, om genomlysningen av EM i Ridsport samt om principer för stora evenemang. Styrelsen förde en diskussion och representanterna från Göteborg & Co Kommunintressent AB svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. att anteckna rapporten från Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2016; samt
2. att överlämna informationen till kommunstyrelsen.

§ 11 VD-rapport

Göteborgs Stadshus verksamhetsplan 2017

Stefan Söderlund gav övergripande information om 2017 års verksamhetsplan för Göteborgs Stadshus AB och hur arbetet fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Gemensamma IT-system

Stefan Söderlund gav information om hur det pågående arbetet med samordning och anslutning för stadens bolag till kommungemensamma IT-system och tjänster fortlöper mot bakgrund av bolagets beslut i frågan (GSHAB 161128 9§ bilaga E). Styrelsen förde en diskussion och det konstaterades att frågan kan återkomma till styrelsen med förslag till hantering.

Styrelsen antecknade informationen.

Utvecklingsarbete 2017

Stefan Söderlund gav information om hur Stadshus utvecklingsarbete för år 2017 fortlöper. Styrelsen fick frågan om hur de önskar involveras i utvecklingsarbetet.

Styrelsen antecknade informationen.

Konkurrensverkets granskning av verksamheten

Stefan Söderlund gav information om Konkurrensverkets granskning av vissa verksamheter inom koncernen och hur hanteringen fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:50 till 16:00.

§ 12 Ägardialog Interna bolag

Göteborgs Stads Leasing AB

Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborgs Stads Leasing ABs presidium samt VD Ove Erikson välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen tackade Göteborgs Stads Leasing AB för medverkan och väl genomförd ägardialog samt antecknade informationen.

§ 13 Övrigt

Karin Pleijel informerade om att hon kommer att avgå som styrelseledamot i Göteborgs Stadshus AB. Avsikten är att gruppledare Ulf Kamne istället ska utses till uppdraget.

Maria Andersson-Iseppi ställde fråga, med anledning av aktuell situation på Göteborg Energi AB, avseende Göteborgs Stads anställningstrygghet och hur stadens bolag omfattas av densamma.

§ 14 Mötets avslutande

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

Dag som ovan


Johanna Hasselgren

Justeras:


Ann-Sofie Hemansson


Jonas Ransgård