

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (14/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2015-12-14

Tid: 12:00 - 15:35, 15:45 -17:10

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Anneli Hulthén ordförande,
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf. §§1-10(12:00-13:50)
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf. §§8-14(12:53-17:10)
Ulf Kamne ledamot §§8-14(12:50-17:10)
Johan Nyhus ledamot §§10-14(13:40-17:10)
Helene Odenjung ledamot §§1-7, (12:00-12:46)
§§10-14(13:25-17:10)
Dario Espiga ledamot
Conny Johansson suppleant tj.g.

Arbetstagarrepresentanter

Viceca Bertelsen (SACO) §§1-10(12:00-13:50)
Timo Strandeberg (LO)
Lars Dahlström (TCO)

Renova AB § 11 (13:50-14:40)

Claes Roxbergh ordförande
Abbas Zarinpour 1:e vice ordf.
Kjell Svensson 2:e vice ordf.
Anna-Lena Mellquist ledamot
Ingrid Näsström VD

Gryaab § 11 (14:40-15:35)

Peter Rundström ordförande
Catrin Björkman 1:e vice ordf.
Claes Johansson 2:e vice ordf.
Anders Åström VD

Grefab § 11 (15:45-16:45)

Arne Lindström ordförande
Hasse Andreasson 1:e vice ordf.
Christina Backman 2:e vice ordf.
Ann-Christine Alkner-Dahl VD

Lars-Bertil Ekman VD
Anna Liedholm vice VD §§1-10,13-14
Hans Olsson GSHAB §§7-8
Mats Boogh GSHAB §§1-6,11-14
Carl Bartler GSHAB §§ 7-8
Lars Johansson Ordf. Framtiden§ 7
Kjell Björkqvist 2:e vice ordf.Framtiden§ 7
Mariette Hilmersson VD Framtiden §7
Stefan Kristiansson Ordf. Higab §8
Göran Sylvesten VD Higab §8
Johanna Hasselgren GSHAB §10
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anneli Hulthén öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna till dagens sammanträde.

Det antecknas att David Lega anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde, att Jonas Ransgård, Johan Nyhus och Ulf Kamne kommer att ansluta senare samt att Daniel Bernmar kommer att avvika klockan 13:50.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. Att jämte ordförande utse Helene Odenjung (§§1-7) och Jonas Ransgård (§§8-14) till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 16 december 2015 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 styrelsemöten den 30 november 2015 förelåg justerade.

§ 4 Yttrande över Stadsledningskontorets förslag till förändrings- och budgetanpassningsarbete vid SLK avseende mänskliga rättigheter (bilaga B)

Förslag till yttrande över Stadsledningskontorets förslag till förändrings- och budgetanpassningsarbete vid SLK avseende mänskliga rättigheter ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Yttra sig över stadsledningskontorets förslag i enlighet med bilaga B; samt
2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning och ställningstagande.



§ 5 Yttrande över Stadsledningskontorets förslag på övergripande strategi och handlingsplan för att omsätta de mänskliga rättigheterna i praktisk handling (bilaga C)

Förslag till yttrande över Stadsledningskontorets förslag på övergripande strategi och handlingsplan för att omsätta de mänskliga rättigheterna i praktisk handling ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Yttra sig över stadsledningskontorets förslag, i enlighet med bilaga C, med tillägget att detta arbete redan sker idag i alla nämnder, varför ett tillskapande av en ny nämnd inte är att föredra; samt
2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning och ställningstagande.

§ 6 Handlingsplan ägardialog Kollektivtrafik (bilaga D)

Förslag till handlingsplan ägardialog Kollektivtrafik ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att med fastställande av bilagd handlingsplan för Göteborgs Spårvägar AB förklara ägardialogen för Kollektivtrafiksklustret år 2015 som slutförd; och
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.

§ 7 Uppföljning Handlingsplan Bostäder: Rapport från Förvaltnings AB Framtiden rörande styrning, organisationsutveckling och ökat samarbete inom klustret samt mellan klustret och stadens planerande nämnder

Förvaltnings AB Framtidens ordförande Lars Johansson, 2:e vice ordförande Kjell Björkqvist, VD Mariette Hilmersson och Carl Bartler informerade styrelsen om genomförda uppdrag i handlingsplanen efter årets ägardialog. Rapporten berörde styrning, organisationsutveckling och ökat samarbete inom klustret samt mellan klustret och stadens planerande nämnder och de legala förutsättningarna för verksamheten inom Störningsjouren Göteborg AB. Styrelsen förde en diskussion och Lars Johansson, Kjell Björkqvist samt Mariette Hilmersson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen tackade för Förvaltnings AB Framtidens medverkan och antecknade informationen.

§ 8 Uppföljning Handlingsplan Lokaler: Rapport från Higab rörande styrning och ledning inklusive ekonomistyrning inom klustret, organisationsutveckling och Parkeringsbolagets uppdrag rörande en långsiktig plan för parkeringsverksamheten med utgångspunkt i bolagets finansiella förmåga

Higabs ordförande Stefan Kristiansson, VD Göran Sylvesten och Carl Bartler gav information rörande styrning och ledning inklusive ekonomistyrning inom klustret, organisationsutveckling och Parkeringsbolagets uppdrag rörande en långsiktig plan för parkeringsverksamheten med utgångspunkt i bolagets finansiella förmåga. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Kristiansson, Göran Sylvesten och Carl Bartler svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen tackade för Higabs medverkan och antecknade informationen.

§ 9 Tema ägardialog Interna bolag

Styrelsen beslutade att flytta ärendet temamöte ägardialog Interna bolag till det extra styrelsemöte den 25 januari 2016.

§ 10 VD-rapport

AB Gothenburg EU Representation Office

Lars-Bertil Ekman gav information om hur det pågående arbetet med AB Gothenburg EU Representation Office fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Förslag till uppdrag för Higab

Lars-Bertil Ekman gav information om det pågående arbetet kring finansiell samordning och resultatutjämnning inom Stadshus AB koncernen avseende Higab och bolagsstrukturen inom Älvstranden Utveckling AB.

Styrelsen antecknade informationen.

DriveMe och ElectriCity

Lars-Bertil Ekman gav information om hur det pågående arbetet inom projekten DriveMe och ElectriCity fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Pilotprojekt: Samordning av medarbetares deltagande i Göteborgsvarvet

Johanna Hasselgren gav information om möjligheter för genomförande av ett pilotprojekt, i syfte att skapa en bättre samordning, avseende stadens medarbetares deltagande i Göteborgsvarvet. Styrelsen förde en diskussion och Lars-Bertil Ekman och Johanna Hasselgren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och VD åtog sig att stämma frågan med SLK.

§ 11 Ägardialog Kollektivtrafik

Renova AB

Anneli Hulthén hälsade Renova ABs ordförande Claes Roxbergh, 1:e vice ordförande Abbas Zarinpour, 2:e vice ordförande Kjell Svensson, ledamot Anna-Lena Mellquist samt VD Ingrid Näsström välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Renova ABs medverkan.

Gryaab

Anneli Hulthén hälsade Gryaabs ordförande Peter Rundström, 1:e vice ordförande Catrin Björkman, 2:e vice ordförande Claes Johansson samt VD Anders Åström välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Gryaabs medverkan.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:35 till 15:45.

Grefab

Anneli Hulthén hälsade Grefabs ordförande Arne Lindström, 1:e vice ordförande Hasse Andreasson, 2:e vice ordförande Christina Backman samt VD Ann-Christine Alkner-Dahl välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Grefabs medverkan.

§ 12 Övriga frågor

Styrelsen gjorde en kort summering och reflektion kring dagens ägardialoger och antecknade informationen.

§ 13 Styrelsens årliga utvärdering av styrelsens arbete samt av VD

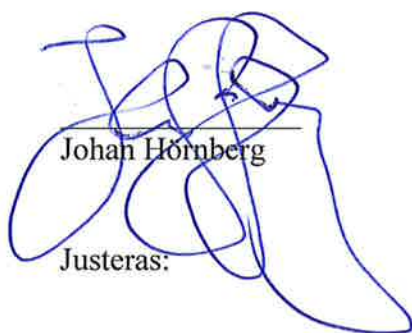
Sedan samtliga utan styrelsen lämnat möteslokalen genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 14 Mötets avslutande

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

Dag som ovan

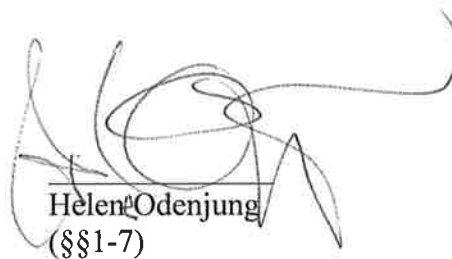


Johan Hörnberg

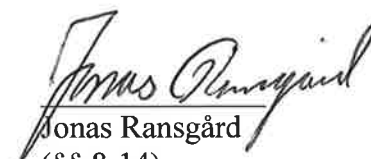
Justeras:



Anneli Hulthén



Helena Odenjung
(§§1-7)



Jonas Ransgård
(§§ 8-14)