

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (5/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för

Göteborgs Stadshus AB

2017-06-12

Tid: 13:05-15:20, 15:35-17:30

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.§§1-23(13:05-16:25)
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf.
David Lega ledamot §§1-22 (13:05-15:20)
Ulf Kamne ledamot §§1-23 (13:05-17:00)
Tord Karlsson ledamot §§1-22 (13:05-15:20)
Helene Odenjung ledamot §§1-22 (13:05-15:20)
Jonas Attenius suppleant tj.g.

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)

Timo Strandeberg (LO)

Lars Dahlström (TCO)

Göteborg Energi AB § 23 (15:35-17:15)

Elisabeth Undén ordförande

Gunnar Westerling 1:e vice ordf.

Roland Rydin 2:e vice ordf.

Mats Rahmberg ledamot

Mattias Henriksson ledamot

Marita Johnson ledamot

Marie-Louise Hänel Sandström suppleant

Johan Gente suppleant

Adli Abouzeedan suppleant

Ulf Berndtsson arbetstagarrepresentant

Lotta Brändström VD

Stefan Söderlund VD GSHAB

Mats Boogh GSHAB

Peter Berggren GSHAB §§1-22 (13:05-15:20)

Sebastian Marx filialchef GEO §§1-8 (13:05-13:50)

Andreja Sarcevic GSHAB §§1-22 (13:05-15:20)

Håkan Spjuth GSHAB §§10-22 (14:10-15:20)

Johanna Hasselgren GSHAB §4 (13:10-13:15)

Rasmus Loberg stadssekr(v) §§1-20(13:05-15:10)

Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde.

Det antecknas att Mariya Voyvodova anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att David Lega, Tord Karlsson samt Helene Odenjung kommer att avvika klockan 15:20.

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

Dagordningen fastställdes, enligt nedan.

Ann-Sofie Hermansson påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete. Styrelsen förde en diskussion och 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 26 juni 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 8 maj 2017 förelåg justerat.

§ 4 Fullmakt samt instruktion avseende Göteborgs Stads leasing AB årsstämma 2017 (bilaga B)

Förslag till stämмоombuds instruktion avseende Göteborgs Stads leasing AB årsstämma 2017 ansågs föredragen i enlighet med vid mötet utdelad handling. Styrelsen förde en diskussion och Johan Hörnberg och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen beslutade:

1. Att utse Jonas Attenius som ombud på GSL årsstämma 2017 enligt förslag vid styrelsens sammanträde,
2. Att ge stämмоombudet som generell instruktion att besluta om:
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

- c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den tidigare verkställande direktören.
 - d. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - e. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - g. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 5 Åtterrapportering handlingsplan 2016 års ägardialog Göteborgs Hamn: Styrelsehandlingar på nätet (bilaga C)

Johan Hörnberg gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog Göteborgs Hamn – Styrelsehandlingar på nätet i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapportern från Göteborgs Hamn AB som information i enlighet med beslutad handlingsplan från 2016 i enlighet med beslutad handlingsplan; samt
2. Att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

§ 6 Åtterrapportering handlingsplan 2016 års ägardialog Business Region Göteborg AB - Ökad nyföretagande

Peter Berggren gav information om att ärendet utgår eftersom Business Region Göteborg AB återtar ärendet samt att de avser att återkomma till Stadshus AB i god tid inför nästa ägardialog.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Årsrapport 2016 enligt handlingsplan Gothenburg European Office - årlig plan för omvärldsbevakning (bilaga E)

Sebastian Marx gav information avseende Årsrapport 2016 enligt handlingsplan Gothenburg European Office - årlig plan för omvärldsbevakning i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Sebastian Marx svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapporterna från European Office; samt

2. Att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

§ 8 Higab ABs åiterrapportering av tilläggsuppdrag från Kommunfullmäktige (bilaga F)

Andreja Sarcevic gav information avseende Higab ABs åiterrapportering av tilläggsuppdrag från Kommunfullmäktige i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att godkänna Higab AB:s rapport; samt
2. Att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

§ 9 Ansökan från Higab om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster (bilaga G)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till beslut avseende Ansökan från Higab om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till Stadshus AB att tillsammans med företrädare från Higab AB och Intraservice göra ytterligare kompletteringar i ärendet.

§ 10 Handlingsplan ägardialog 2016 kluster Energi - Fjärrvärmens ekonomiska utveckling på medellång sikt (bilaga H)

Mats Boogh gav information avseende uppföljning av Handlingsplan ägardialog 2016 kluster Energi - Fjärrvärmens ekonomiska utveckling på medellång sikt i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Att anteckna rapportern från Göteborg Energi AB utifrån uppdrag i handlingsplan 2016 samt
2. Att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

§ 11 Yttrande över Göteborgs Stads program för en jämlik stad (bilaga I)

Peter Berggren redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018 - 2026 i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

S och V framförde yttrande i styrelsen enligt följande: Vi menar att det förslag till yttrande som finns i tjänsteutlåtandet bör kompletteras med följande skrivning: I förslaget till program har existerande fokusområden delvis

omarbetats. Bl a har "Skapa förutsättningar för arbete" ersatts av "Hälsofrämjande arbete och lärande". Vi menar att benämningen "Skapa förutsättningar för arbetet" bör hållas. Den har blivit väl inarbetad och är något som alltfler verksamheter nu förhåller sig till. Att byta till "Hälsofrämjande arbete och lärande" skulle inte ge något uppenbart mervärde, utan skulle snarare skapa oklarheter och frågetecken i verksamheterna. Det vore olyckligt att på så vis störa uppbyggnaden av jämlikhetsarbetet."

Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade S och V framförda yttrande i styrelsen samt beslutade:

1. Att fastställa Göteborgs Stadshus AB:s yttrande avseende Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026; samt
2. Att översända yttrandet till Social Resursnämnd.

§ 12 Yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern part (bilaga J)

Mats Boogh redogjorde för förslag till yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern part i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslagen:

1. Att tillstyrka hemställan från Göteborg Energi AB avseende avyttra del av Sörred Energi AB:s elnätet,
2. Att tillstyrka förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv avseende Sörred Energi AB; samt,
3. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 13 Yttrande över hemställan till kommunfullmäktige över Fjärrkyla Älvstaden (bilaga K)

Mats Boogh redogjorde för förslag till yttrande över hemställan till kommunfullmäktige över Fjärrkyla Älvstaden i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att tillstyrka investeringsbeslutet avseende fjärrkyla Älvstaden,
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige; samt
3. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 14 Remiss om förslag och föreskrifter om arkiv och informationshantering i Göteborgs Stad (bilaga L)

Förslag till yttrande över Regionarkivets förslag och föreskrifter om arkiv och informationshantering i Göteborgs Stad ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att Göteborgs Stadshus AB översänder till arkivmyndigheten yttrande för beaktande med anledning av remissen över Regionarkivets förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad; samt
2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 15 Genomförande av Utvecklingsplan 2017, Göteborgs Stadshus AB (bilaga M)

Förslag till beslut avseende genomförande av Utvecklingsplan 2017, Göteborgs Stadshus AB ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att uppdra till VD att genomföra utvecklingsarbetet i enlighet med redovisat förslag; samt
2. Att vid styrelsemöten fortlöpande återrapportera arbetets status.

§ 16 Yttrande över Göteborgs Hamn ABs fusion av dotterbolaget Göteborg Arendal 764:265 AB (bilaga N)

Håkan Spjuth föredrog förslag till beslut avseende Göteborgs Hamn AB:s fusion av dotterbolaget Göteborg Arendal 764:265 AB i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar.

Styrelsen beslutade:

1. Att tillstyrka Göteborgs Hamn AB:s hemställan om att godkänna fusionen av dotterbolaget Göteborg Arendal 764:265 AB,
2. Att bemyndiga VD att påteckna fusionsplanen och i övrigt verkställa beslutet egenskap av aktieägare i Göteborgs Hamn AB; samt
3. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 17 Sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB år 2018 (bilaga O)

Stefan Söderlund föredrog förslag till sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive körschema för ägardialoger i Göteborgs Stadshus AB år 2018 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa schema för sammanträdesdagar för styrelsesammanträden inklusive preliminärt körschema för ägardialoger i

Göteborgs Stadshus AB under 2018 med undantag av möte nr 6 och nr 8, enligt förslaget, där presidiet gavs i uppdrag att fastställa nya tider för dessa möten.

§ 18 Förändrad tid för att genomföra verksamhetsöversyner hos bolagen (bilaga P)

Stefan Söderlund gav information om att Stadshus AB, inom ramen för sitt utvecklingsarbete, återkommer med en plan för hur arbetet med verksamhetsöversyner hos bolagen ska genomföras i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen anteckna informationen.

§ 19 Delredovisning av mål i VP rörande "identifiera synergier och initiera ett utvecklingsarbete som syftar till att starta förändringsprocesser" (bilaga Q)

Stefan Söderlund gav information om det aktuella läget beträffande synergier och förändringsprocesser i Göteborgs Stadshus koncernen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen anteckna informationen.

§ 20 Månadsrapport maj 2017 för Göteborgs Stadshus AB (bilaga R)

Håkan Spjuth gav information om månadsrapport maj 2017 för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

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

§ 21 VD-rapport

Koncernens rekryteringar av VD:ar

Stefan Söderlund informerade om hur de pågående rekryteringsprocesser av VD:ar inom Stadshus AB koncernen fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Volvo Ocean Race - finansieringsmodell

Stefan Söderlund informerade om Volvo Ocean Race - finansieringsmodell.

Styrelsen antecknade informationen.

Göteborgs Hamn - Farledsfördjupning

Stefan Söderlund gav information hur planeringen av ärendet kring Göteborgs hamn och farledsfördjupning fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund samt Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Lokaler i kvarteret Högvakten

Stefan Söderlund gav information om hur den pågående planeringen av lokaler i kvarteret Högvakten fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsekonferensen

Stefan Söderlund gav information hur planering inför Stadshus AB:s styrelsekonferens den 28 – 29 augusti 2017 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Bolagsdagen

Stefan Söderlund gav information hur planering inför Stadshus koncernens bolagsdag 2017 fortlöper med teman omvärld, kultur och styrning. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 22 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:20 till 15:35.

§ 23 Ägardialog Göteborg Energi

Göteborg Energi

Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborg Energis styrelse samt VD Lotta Brändström välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborg Energis medverkan.

§ 24 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 Hemansson



Jonas Ransgård

Meeting time 4:14:17

Total female
time 1:48:47



Total male
time 2:09:53

74%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



26%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
2



MEN
7

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 iPhone/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.