

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (6/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2017-08-29

Tid: 09:55-12:10

Plats: Göteborg, Arken

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.
Jonas Ransgård 2:e vice. ordf.
David Lega ledamot
Ulf Kamne ledamot
Tord Karlsson ledamot
Jonas Attenius suppleant tj.g.

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO) §§1-14 (09:55-11:15)
Lars Dahlström (TCO)

Stefan Söderlund	VD GSHAB
Mats Boogh	GSHAB
Peter Berggren	GSHAB
Andreja Sarcevic	GSHAB
Elif Koman André	GSHAB
Håkan Spjuth	GSHAB
Berndt Sundström	GSHAB
Johanna Hasselgren	GSHAB
Erik Johansson	stadssekr. (mp)
Rasmus Loberg	stadssekr. (v)
Johan Hörnberg	sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde.
Det antecknas att Mariya Voyvodova och Helene Odenjung anmält förhinder
att närvara vid dagens sammanträde.

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.

Ann-Sofie Hermansson påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

Styrelsen antecknade att man under strategikonferen fört diskussioner och
arbetat med framtagande av utkast till styrelsens mål och inriktningsdokument

som avses att återkomma till behandling vid nästa styrelsemöte den 2 oktober 2017.

§ 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 12 september 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 12 juni 2017 förelåg justerat.

§ 4 Instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB (bilaga B)

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att fastställa instruktion för attest i Göteborgs Stadshus AB.

§ 5 Handlingsplan ägardialog 2017 kluster Energi - Summering och handlingsplan (bilaga C)

Mats Boogh föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2017 för Göteborg Energi AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor samt åtog sig att komplettera handlingsplanen (bilaga C) med ledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa handlingsplan för Göteborg Energi AB enligt förslaget samt förklara ägardialogen år 2017 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.

§ 6 Handlingsplan ägardialog 2017 Göta Lejon (bilaga D)

Peter Berggren föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2017 för Göta Lejon i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa handlingsplan för Försäkrings AB Göta Lejon enligt förslaget samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd; 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.

§ 7 Handlingsplan ägardialog 2017 Higab AB (bilaga E)

Andreja Sarcevic föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2017 för Higab AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa handlingsplan för Higab AB enligt förslaget samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd; 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. I detta sammanhang vill Stadshus AB särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på skrivningen om VD-situationen på Higab.

§ 8 Åtterrapporering handlingsplan 2016 års ägardialog Göteborg & Co – Utarbete arbetsmodell för hotellutveckling (bilaga F)

Peter Berggren gav information avseende utarbete arbetsmodell för hotellutveckling enligt handlingsplan 2016 för Göteborg & Co 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 rapporten från Göteborg & Co i enlighet med beslutad handlingsplan; samt
2. Att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen.

§ 9 Yttrande avseende hemställan om principiellt ställningstagande till förslag om kapacitetshöjning farled och hamn. (bilaga G)

Stefan Söderlund gav information om Göteborgs hamns handläggning av ärendet. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på Göteborgs hamns fortsatta behandling av ärendet.

§ 10 Yttrande avseende hemställan från Göteborg Energi om avyttring av Partille Energi AB och Partille Fjärrvärme AB. (bilaga H)

Mats Boogh redogjorde för förslag till yttrande över från Göteborg Energi:s hemställan om avyttring av Partille Energi AB och Partille Fjärrvärme AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Maria Andersson-Iseppi betonade vikten av stordriftsfördelar i fjärrvärmenätet för dess kunder och för Göteborg Energi:s totala fjärrvärmeaffär och den oro som personalen och de fackliga organisationerna känner inför den trend som bolaget bedriver i linje med denna hemställan om avyttring. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslagen:

1. Att tillstyrka hemställan från Göteborg Energi AB om avyttring av andelar i Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB; samt,
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 11 Återrapportering handlingsplan 2016 - kluster Kollektivtrafik (bilaga I)

Mats Boogh gav information avseende uppföljning av handlingsplan 2016 ägardialog kluster Kollektivtrafik - Ledning och styrning, effektivitet i spårvagnsverksamheten - Ledning och styrning, utveckling av bussverksamheten - samt M33, lägesrapport - i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att anteckna rapportering från Göteborgs Spårvägar AB avseende uppdrag i handlingsplan 2016.

§ 12 Yttrande över motion av Maria Rydén (M) om att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg. (bilaga J)

Katharina Jonsson redogjorde för förslag till yttrande över motion av Maria Rydén (M) om att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslagen:

* Rättelse av skrivfel
170921
Maria Andersson-Iseppi

1. Att tillstyrka att Göteborg Stad kompletterar sin grafiska profil med information om hur EU-flaggor och övriga EU-symboler ska placeras i förhållande till Göteborgs Stads logotyp,
2. Att avstyrka övriga delar av motionen om ett helt program för att synliggöra EU-medlemskapet i Göteborg; samt
3. Att besluten förklaras omedelbart justerade.

§ 13 Förstudie Social Science Park

Peter Berggren gav information avseende förstudie Social Science Park.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 14 European Championship (EC) 2022

Peter Berggren gav information avseende European Championship (EC) 2022. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 15 Statusrapport handlingsplan 2015 ägardialog Göteborg & Co – besöksnäringens långsiktiga målbild

Peter Berggren gav information avseende hur det pågående arbetet och beslutsprocessen kring besöksnäringens långsiktiga målbild fortlöper enligt handlingsplan 2015 för Göteborg & Co. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 Stadsrevisionens granskningsplan 2017 (bilaga K)

Stefan Söderlund gav information avseende Stadsrevisionens granskningsplan 2017 i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 17 Temamöte Turism, Kultur och Evenemang

Peter Berggren föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende bolags klustret Turism, Kultur och Evenemang. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 18 VD-rapport

Brev från Förvaltnings AB Framtiden

Stefan Söderlund informerade om brev från Förvaltnings AB Framtiden. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Brev från facken avseende Göteborg Energi AB

Stefan Söderlund informerade om brev från facken avseende Göteborg Energi AB. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 19 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

§ 20 Mötets avslutande

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

Dag som ovan


Johan Hörnberg

Justeras:


Ann-Sofie Hemansson


Jonas Ransgård

Meeting time 2:15:04

**Total female
time 0:51:18**



**Total male
time 1:22:51**

**71%
FEMALE**

**AVERAGE
SPEAKING TIME**



**WOMEN
3**

**29%
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 enskild 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.