

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (7/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2017-10-02

Tid: 13:00-15:05, 15:30-17:15

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande:

Ann-Sofie Hermansson	ordförande
Daniel Bernmar	1:e vice ordf.
Jonas Ransgård	2:e vice ordf. § 5-24 (13:10-17:15)
Tord Karlsson	ledamot
Helene Odenjung	ledamot
Mariya Voyvodova	ledamot
Jonas Attenius	suppleant tj. g.

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi	(SACO)
Timo Strandeberg	(LO)
Tea Pettersson	(LO)
Lars Dahlström	(TCO)

Göteborg & Co (Träffpunkt under namnändring) §24 (15:30-17:00)

Monika Djurner	1:e vice ordf.
Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordf.
Anders Pettersson	ledamot
Kerstin Billmark	ledamot
Eva Flyborg	ledamot
Lennart Sjöstedt	suppleant
Bosse Nordlander	(LO)
Mikael Persson	(SACO)
Anastassios Grozos	(TCO)
Camilla Nyman	VD

Stefan Söderlund	VD GSHAB
Peter Berggren	GSHAB
Håkan Spjuth	GSHAB §§ 1-23 (13:00-15:05)
Berndt Sundström	GSHAB §§ 1-23 (13:00-15:05)
Elif Koman André	GSHAB §§ 1-23 (13:00-15:05)
Andreja Sarcevic	GSHAB §§ 1-23 (13:00-15:05)
Mats Boogh	GSHAB §§ 1-23 (13:00-15:05)
Sebastian Marx	GSHAB § 17 (13:55-14:20)
Johanna Hasselgren	sekreterare, GSHAB
Erik Johansson	stadssekr. (MP)
David Ljung	stadssekr. (S) §§ 21-25 (14:35-17:15)

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde. Det antecknades att David Lega och Ulf Kamne anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att Jonas Ransgård ansluter strax efter kl 13.

Dagordningen fastställdes, enligt nedan.

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

§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade;

1. att jämte ordförande utse Helene Odenjung till justerare samt
2. att dagens protokoll ska var justerat den 16 oktober 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 29 augusti 2017 förelåg justerat. Det noterades att ett skrivfel uppmärksammats och att en rättning har skett.

§ 4 Mål- och inriktningsdokument för Stadshus AB (bilaga B)

Förslag till mål- och inriktningsdokument för 2018 (bilaga B) ansågs föredraget i enlighet med presenterad handling.

Styrelsen beslutade att fastställa mål- och inriktningsdokument för 2018 enligt förslaget.

§ 5 Uppföljningsrapport 2 (bilaga C)

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogjorde för Uppföljningsrapport 2 2017, månadsrapport augusti samt finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade;

1. att godkänna upprättat förslag till uppföljningsrapport 2 2017,
2. att anteckna informationen om månadsrapport augusti och finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB samt
3. att förklara paragrafen över besluten omedelbart justerad.



§ 6 Åtterrapportering handlingsplan 2016 års ägardialog Göteborg & Co – Strategisk analys av återkommande evenemang (bilaga D)

Peter Berggren gav information avseende Strategisk analys av återkommande evenemang enligt handlingsplan 2016 för Göteborg & Co Kommunintressent 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 anteckna rapporten från Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med beslutad handlingsplan samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

§ 7 Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB (bilaga E)

Peter Berggren redogjorde för förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att godkänna förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 8 Yttrande över Göteborgs Stads plan för jämställdhet (bilaga F)

Elif Koman André redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Stads plan för jämställdhet.

Styrelsen beslutade;

1. att fastställa yttrande avseende Göteborgs Stads plan för jämställdhet enligt förslaget,
2. att översända yttrandet till kommunstyrelsen samt
3. att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 9 Yttrande över Göteborgs Stadsteater ABs hemställan till kommunfullmäktige om utökat koncernbidrag för ombyggnad av teaterhuset Götaplatsen (bilaga G)

Peter Berggren redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Stadsteater ABs hemställan till kommunfullmäktige om utökat koncernbidrag för ombyggnad av teaterhuset Götaplatsen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade;

1. att tillstyrka föreslagen begäran från Göteborgs Stadsteater AB om en ökning av koncernbidraget för bolaget med 12 mkr årligen för att



- finansiera ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av teaterhuset på Götaplatsen samt ökat driftnetto,
2. att översända yttrandet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt
 3. att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 10 Genomförande av ordförande/presidieutbildning våren 2018 (bilaga H)

Stefan Söderlund redogjorde för förslag till anordnande av fördjupad styrelseutbildning för ordförande och presidier i stadens bolag i frågor som avser såväl ägarstyrning som bolagsstyrning i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att uppdra åt verkställande direktören att anordna fördjupad styrelseutbildning för ordförande och presidier i stadens bolag i frågor som avser såväl ägarstyrning som bolagsstyrning samt
2. att den fortsatta planeringen ska utgå från den huvudsakliga inriktning och omfattning som redovisas i bilaga H och att StyrelseAkademien svarar för genomförandet i enlighet med gällande ramavtal. Genomförandet ska ske i nära samarbete med Göteborgs Stadshus.

§ 11 Tidplan för bolagens årsstämmor 2018 samt ansvar för genomförande av stämmor (bilaga I)

Berndt Sundström redogjorde för förslag till Tidplan för bolagens årsstämmor 2018 samt ansvar för genomförande av stämmor i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att uppdra åt Verkställande direktören att svara för samordningen av genomförande av årsstämmor inom koncernen samt att utfärda instruktioner,
2. att fastställa detaljerad tidplan för bolagens årsstämmor 2018 enligt förslaget samt
3. att förklara ovanstående punkter omedelbart justerade.

§ 12 Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens hemställan till fullmäktige om fastställande av dotterbolagens ägardirektiv (bilaga J)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till yttrande över Förvaltnings AB Framtidens hemställan till fullmäktige om fastställande av dotterbolagens ägardirektiv i enlighet med till kallelsen bifogad handling.



Styrelsen beslutade;

1. att tillstyrka Förvaltnings AB Framtidens förslag till ägardirektiv för dotterbolagen Bostads AB Poseidon, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Familjebostäder i Göteborg AB, Gårdstensbostäder AB, Egnahemsbolaget i Göteborg AB, Framtiden Byggutveckling AB samt Störningsjouren i Göteborg AB samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 13 Yttrande avseende Göteborgs Stads Parkering AB:s hemställan till fullmäktige utifrån ändrade förutsättningar för parkeringsanläggningen på Skeppsbron (bilaga K)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Stads Parkering AB:s hemställan till fullmäktige utifrån ändrade förutsättningar för parkeringsanläggningen på Skeppsbron i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Andreja Sarcevic svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

§ 14 Återremitterat ärende från styrelsemötet den 12 juni 2017: Ansökan från Higab AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster (bilaga L)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till beslut angående återremitterat ärende från styrelsemötet den 12 juni 2017 avseende ansökan från Higab AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att uppdra åt Higab AB att återta ansökan om avsteg från kommungemensamma tjänster samt
2. att uppdra åt Higab AB att utreda Framtidens IT framtida hemvist i samverkan med berörda parter.

§ 15 Yttrande över Älvstranden utveckling ABs hemställan till kommunfullmäktige om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter (bilaga M)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till över Älvstranden utveckling ABs hemställan till kommunfullmäktige om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att tillstyrka hemställan från Älvstranden Utveckling AB om avyttring av aktier i fem aktiebolag,
2. att tillstyrka hemställan från Älvstranden Utveckling AB om avhändande av allmänna handlingar enligt 15 § arkivlagen (1990:782) i de fem aktiebolagen samt

3. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 16 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende GS Trafikantservice AB (bilaga ~~M~~)

N

Mats Boogh redogjorde för förslag till beslut avseende kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av GS Trafikantservice AB med avseende på förändringar i associationsform i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att godkänna Göteborgs Stadshus AB:s översyn av GS Trafikantservice AB med förslag om oförändrat huvudmannaskap för samtliga enheter i GS Trafikantservice samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 17 Halvårsutvärdering, handlingsplan 2017 Gothenburg European Office (bilaga O)

Sebastian Marx gav information avseende halvårsutvärdering, handlingsplan 2017 Gothenburg European Office 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 halvårsutvärdering, handlingsplan 2017 Gothenburg European Office samt
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

§ 18 Göteborg Energi, skrivelse från fackliga företrädare (bilaga ~~P~~)

Q

Ann-Sofie Hermansson gav information från mötet den 27 september 2017 mellan representanter från presidierna för Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB samt presenterade förslag till svarsskrivelse.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att besvara inkommen skrivelse från fackliga företrädare med presenterad svarsskrivelse.

§ 19 Återrapport verksamhetsplan för Göteborgs Stadshus 2017

Stefan Söderlund informerade om hur det pågående arbetet med verksamhetsplan för Göteborgs Stadshus 2017 fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

*
Rättelse av skrivfel
171023
Sofie Hermansson



§ 20 Brev från Förvaltnings AB Framtiden (P)

Stefan Söderlund redogjorde för förslag till beslut i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade;

1. att anteckna att styrelsen tagit del av brevet från Förvaltnings AB Framtiden samt
2. att hänvisa frågorna som belyses i brevet till ordinarie rapportering inom beslutad handlingsplan.

§ 21 Temamöte Näringsliv

Peter Berggren föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende bolagsklustret Näringsliv. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 22 VD-rapport

Göteborgs Stadshus ABs organisation

Stefan Söderlund presenterade förslag till justerad organisation för bolaget Göteborgs Stadshus AB. Ärendet återkommer som beslutsärende vid styrelsemöte den 30 oktober.

Styrelsen antecknade informationen.

Hemställan från Göteborg & Co

Peter Berggren gav information om hemställan från Göteborg & Co AB om att Göteborgs Stadshus AB ska ansvara för att genomföra genomlysning av Longines FEI EM i Ridsport.

Styrelsen beslutade att;

1. anteckna hemställan från Göteborg & Co om att Göteborgs Stadshus AB ska ansvara för att genomföra genomlysning av Longines FEI EM i Ridsport,
2. uppdra till vd att genomföra ovanstående genomlysning samt
3. att vid styrelsemöten fortlöpande åiterrapportera arbetets status.

§ 23 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:05 till 15:30.

§ 24 Ägardialog Turism – Kultur - Evenemang

Göteborg & Co AB

Ann-Sofie Hermansson hälsade Göteborg & Co ABs styrelse samt VD Camilla Nyman välkomna till ägardialogen med styrelsen för Göteborgs Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Göteborg & Co ABs medverkan.

§ 25 Mötets avslutande

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

Dag som ovan


Johanna Hasselgren

Justeras:


Ann-Sofie Hermansson


Helene Odenjung