

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (8/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2017-10-30

Tid: 13:05-14:25, 14:35-15:30, 15:40-17:15

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
Daniel Bernmar 1:e vice. ordf.§§1-18 (13:05-16:00)
David Lega ledamot
Ulf Kamne ledamot
Tord Karlsson ledamot §§1-18 (13:05-16:00)
Helene Odenjung ledamot
Mariya Voyvodova ledamot
Jonas Attenius suppleant tj.g.

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO)
Timo Strandeberg (LO) §§1-16 (13:05-15:20)
Anita Johansson (TCO)

Business Region Göteborg AB §18 (15:30-16:55)

David Ljung ordförande
Eva Ternegren 1:e vice ordf.
Axel Josefson 2:e vice ordf.
Lennart Olsson ledamot
Hans Rothenberg ledamot
Stefan Svensson ledamot
Patrik Andersson VD

Johanna Hasselgren GSHAB
Peter Berggren GSHAB
Katharina Jonsson GSHAB
Berndt Sundström GSHAB
Andreja Sarcevic GSHAB
Håkan Spjuth GSHAB
Mats Boogh GSHAB
Erik Johansson stadssekr. (mp)
Hampus Hagman stadssekr. (kd)
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde.
Det antecknas att Jonas Ransgård och Stefan Söderlund anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

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 Helene Odenjung till justerare; samt
2. Att dagens protokoll ska var justerat den 13 november 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 2 oktober 2017 förelåg justerat.

§ 4 Budget 2018 Göteborgs Stadshus AB (bilaga B)

Berndt Sundström redogjorde förslag till Budget 2018 för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att fastställa Budget 2018 för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med bilagda förslag; samt
2. Att förklara paragrafen över besluten omedelbart justerad.

§ 5 Anvisningar för intern styrning och kontroll för Göteborgs Stadshus AB samt Internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB (bilaga C)

Berndt Sundström redogjorde för förslag till anvisningar för intern styrning och kontroll för Göteborgs Stadshus AB, Internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB samt gav informationen avseende återrapportering av internkontroller 2017 i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade, enligt förslagen:

1. Att fastställa anvisningar för intern styrning och kontroll för Göteborgs Stadshus AB,
2. Att fastställa internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB 2018; samt
3. Att anteckna informationen avseende återrapportering av internkontroller 2017.

§ 6 Handlingsplan ägardialog 2017 kluster Turism, Kultur, Evenemang (bilaga D)

Peter Berggren föredrog förslag till handlingsplan ägardialog 2017 kluster Turism, Kultur och Evenemang i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Peter Berggren svarade på frågor med ledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade, enligt förslaget:

1. Att fastställa handlingsplan för Göteborg & Co AB samt förklara ägardialogen år 2017 slutförd,
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; samt
3. Att förklara paragrafen över besluten omedelbart justerad.

§ 7 Återrapportering handlingsplan 2017 Förvaltnings AB Framtiden: Nyproduktion av bostäder - Långsiktig finansiell uthållighet - Ägarstyrning/koncernstruktur (bilaga E)

Andreja Sarcevic gav information avseende återrapportering handlingsplan 2017 Förvaltnings AB Framtiden: Nyproduktion av bostäder - Långsiktig finansiell uthållighet - Ägarstyrning/koncernstruktur i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten från Förvaltnings AB Framtiden.

§ 8 Organisationsförändring Göteborgs Stadshus AB (bilaga G)

Johanna Hasselgren redogjorde för förslag till organisationsförändring avseende Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa organisation för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med förslaget.

§ 9 Bordlagt ärende: Yttrande avseende hemställan om principiellt ställningstagande till förslag om kapacitetshöjning farled och hamn. (bilaga H)

Andreja Sarcevic gav information avseende det vid styrelsemötet den 29 augusti 2017 bordlagda ärendet avseende yttrande över Göteborgs Hamn AB:s hemställan om principiellt ställningstagande till förslag om kapacitetshöjning farled och hamn. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen om att Göteborgs Hamn AB har beslutat att återta hemställan till kommunfullmäktige om uppdrag avseende farledsfördjupning och kapacitetshöjning av farled.

§ 10 Fastställande av anvisning för användande av företagsupphandlat privatkort och inköpskort samt vidaredelegation av beslut om vilka anställda som ska ha tillgång till sådana kort (bilaga I)

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till anvisning för användande av företagsupphandlat privatkort och inköpskort samt vidaredelegation av beslut om vilka anställda som ska ha tillgång till sådana kort i enlighet med tillkallelsen bifogade handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade, enligt förslagen:

1. Att fastställa anvisningar för användande av företagsupphandlat privatkort och inköpskort i enlighet med kommunfullmäktiges policy och riktlinjer; samt
2. Att vidaredelegera beslut till verkställande direktör om vilka anställda som ska ha tillgång till ovanstående kort.

§ 11 Agenda och dialogområden för ägarråd regionala bolag

Jonas Attenius med stöd av Mats Boogh föredrog förslag till agenda och dialogområden för kommande ägarråd med regionala bolag. Styrelsen förde en diskussion där Jonas Attenius och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion. Styrelsen ställde sig bakom förslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 12 Status kontrollbalansräkning Got Event

Håkan Spjuth gav information om att ingen kontrollbalansstämma är aktuell i Got Event eftersom det egna kapitalet inte understiger den kritiska gränsen. Styrelsen förde en diskussion och Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13 Yttrande över Göteborgs Stads Bostadsaktiebolags hemställan till fullmäktige gällande fastighetstransaktionen Rannebergen/Lövgärdet (bilaga J)

Andreja Sarcevic redogjorde för förslag till yttrande över Göteborgs Stads Bostadsaktiebolags hemställan till fullmäktige gällande fastighetstransaktionen Rannebergen/Lövgärdet i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Mötet ajournerades mellan klockan 14:25 till 14:35.

Daniel Bernmar yrkade i första hand att ärendet bordläggs och om ärendet ska avgöras vid dagens möte yrkade han på att ärendet avslås.

Ordförande yrkade att styrelsen fattar beslut på dagens sammanträde, samt att styrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utan eget ställningstagande (en förändring i förhållande till beslutsförslaget i bilaga J). Styrelsen förde en diskussion och beslutade att avgöra ärendet idag enligt nedan.

1. Att Göteborgs Stadshus AB överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utan eget ställningstagande; samt
2. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

Daniel Bernmar gjorde en protokollsanteckning (protokollsbilaga 13§).

§ 14 Temamöte Kollektivtrafik

Mats Boogh föredrog förslag till struktur och innehåll för kommande ägardialog avseende bolags klustret Kollektivtrafik. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion. Med två tillägg ställde sig styrelsen bakom föreslaget upplägg.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 15 Bordlagt ärende - Göteborgs Stads Parkering AB:s fråga av principiell beskaffenhet till fullmäktige - Skeppsbron (bilaga F)

Förslag till yttrande över Göteborgs Stads Parkering AB:s hemställan till fullmäktige utifrån ändrade förutsättningar för parkeringsanläggningen i Skeppsbron ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget:

1. Att tillstyrka Göteborgs Stads Parkering AB:s hemställan till fullmäktige om principiellt ställningstagande utifrån ändrade förutsättningar för parkeringsanläggningen i Skeppsbron; samt
2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 16 VD-rapport

Longines FEI EM i Ridsport

Johanna Hasselgren gav information hur förberedelserna inför upphandling av uppdraget avseende genomlysning Longines FEI EM i Ridsport fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

Utvecklingsarbetet

Johanna Hasselgren gav information om hur det pågående arbetet med utvecklingsplan 2017 för Göteborgs Stadshus AB fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

Bolagsdagen

Katharina Jonsson gav information hur planering inför Stadshus koncernens bolagsdag 2017 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och betonade vikten av att inbjudna talare/föreläsare könsmässigt bättre speglar staden till nästa bolagsdag.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 17 Övrigt

Inga övriga frågor fanns.

Mötet ajournerades mellan klockan 15:30 till 15:40.

§ 18 Ägardialog Näringsliv

Business Region Göteborg AB

Ann-Sofie Hermansson hälsade Business Region Göteborg AB:s styrelse samt VD Patrik Andersson välkomna till ägardialogen med styrelsen för Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

Styrelsen antecknade informationen och tackade för Business Region Göteborg AB:s medverkan.

§ 19 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 Hömberg

Justeras:



Ann-Sofie Hemansson



Helene Odenjung

Protokollsbilaga 13§

Protokollsanteckning Daniel Bernmar 2017-10-30

Jag vill till protokollet lämna två synpunkter. En på hanteringen av ärendet och en avseende ärendet i sak. Samlat ger detta en förklaring till min reservation till ärendet.

I hanteringsfrågan vill jag föra till protokollet att: Jag vänder mot att jag som styrelseledamot fick ärendet tillhanda på fredag eftermiddag och förväntas fatta beslut en arbetsdag senare, d v s måndag eftermiddag. Ärendet kom mig till känna genom att jag själv upptäckte det i appen, inget utskick eller kallelse gjordes med anledning av att ordföranden ändrat dagordningen. Jag anser därför att jag bör ha möjligheten att bordlägga ärendet för att kunna sätta mig in i ärendet.

Tyvärr vill inte styrelsen bifalla mitt yrkande och då väljer jag att kort kommentera sakfrågan i den mån jag hunnit sätta mig in i ärendet.

Ur ett ekonomiskt perspektiv ser jag inget skäl till en försäljning av delar av bostadsbeståndet. Framtidenkoncernen är idag i så god ekonomisk ställning att det inte behövs några tillskott för att möjliggöra nybyggnation. Det framkommer tydligt i Framtidens egna återgivning till Stadshus styrelse vid föreliggande sammanträde.

Beslutet bryter också mot två övergripande och centrala principer. Den första rör den tidigare inriktningen om samlade förvaltningsområden. I samband med bolagsöversynen fattade kommunfullmäktige beslut att samla bostadsbeståndet i geografiska förvaltningsområden som ger stordriftsfördelar. Detta ärende går stick i stäv med den tidigare beslutade inriktningen. Här bryts en andel i ett stort förvaltningsområde ut vilket gör att det blir sämre ekonomi och minskade stordriftsfördelar för det förvaltande bostadsbolaget.

För det andra bryter affären mot kommunfullmäktiges övergripande mål om en jämlik stad. Stadshus har särskilt att bevaka den övergripande målsättningen och påpeka när bolagen i koncernen aktivt motverkar denna viktiga målsättning. Förslaget innebär att flera hundra hyresgäster hamnar i händerna på en aktör som visat att de inte delar Göteborgs stads målsättning genom sin affärsmodell.

Min uppfattning om köparens affärsplan inte medger ett långsiktigt ägande och ansvarstagande av bostadssituationen utan, likt affären som Poseidon begick med GE Capital Bank 1998, riskerar att slunga hyresgästerna ut i stora problem och osäkerhet på medellång sikt.

Viktoria Parks affärsmodell enligt min mening är att lyxrenovera lägenheterna vid hyresgästbyte för att blåsa upp fastighetsvärdet utan att för den sakens skull omhänderta fastighetens långsiktiga behov av exempelvis stam- eller fasadbyten. När en viss andel av lägenheterna är renoverade avyttras fastigheten till en annan ägare med oklara ambitioner. På sikt byts hyresgästerna ut och vanligt folk har inte längre

råd att flytta in i lägenheterna med de nya hyrorna, ofta 50 % högre. Var dessa ska bo verkar ingen ha något svar på.

I handlingen framgår också att koncernen har tagit referenser på köparen. Dessa verkar dock inte ha nåtts av den omfattande kritik som Hyresgästföreningen eller hyresgäster i media riktat mot bolaget.

Sammanfattningsvis menar jag att det är inte i linje med stadens ambition om att bygga en jämlik stad eller att bostadsbehovet ska tillgodoses bättre. Risken kan till och med bli att det försvårar bostadssituationen för många grupper som idag bor i allmännyttan.

Daniel Bernmar (V)