



Tid: 13:10–14:50, ajournering 14:10 -14:20
Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen
Paragrafer: 33-52

Närvarande

Ledamöter

Axel Josefson	ordförande
David Lega	förste vice ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Daniel Bernmar	
Thomas Hedberg	
Helene Odenjung	
Jonas Attenius	
Henrik Munck	

Tjänstgörande suppleant

Emmyly Bönfors

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	vd
Berndt Sundström	ekonomichef, §§ 33-45
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§ 33-45
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig
Mats Boogh	bolagsansvarig
Gunilla Dörner Buskas	hållbarhetschef, §§47-51
Erik Johansson	stadssekr.
Carina Bolic	stadssekr.
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi	(SACO)
Lars Dahlström	(TCO)

Justeringsdag:

2019-04-08



Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

Underskrifter

Sekreterare

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'Johan Hörnberg'.

Johan Hörnberg

Ordförande

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'Axel Josefson'.

Axel Josefson

Justerande

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'Karin Pleijel'.

Karin Pleijel



§ 33

Sammanträdet öppnande

Axel Josefson hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det antecknades att Ann-Sofie Hermansson och Grith Fjeldmose anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

§ 34

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Karin Pleijel utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat måndagen den 8 april 2019 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 35

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 18 februari 2019 anmäldes och antecknades.

§ 36

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer samt revisionsbolag

Göteborgs Kommunfullmäktige utsåg den 21 februari 2019 följande:

Ledamöter:

1. Axel Josefson (M)
2. Ann-Sofie Hermansson (S)
3. Daniel Bernmar (V)
4. Thomas Hedberg (D)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JP'.



5. Helene Odenjung (L)
6. Karin Pleijel (MP)
7. Jonas Attenius (S)
8. David Lega (KD)
9. Henrik Munck (D)

Suppleanter:

1. Emmyly Bönfors (C)
2. Shahbaz Khan (S)
3. Grith Fjeldmose (V)

Lekmannarevisorer:

1. Sven R. Andersson (M)
2. Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter:

1. Bengt Bivall (V)
2. Lars-Ola Dahlquist (S)

Revisionsbolag:

Göteborgs Stadshus ABs årsstämma beslutade att enligt upphandlingen till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2020 med huvudansvarig revisor Hans Gavin.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Handling

Beslutsunderlag B, dnr 0024/19

§ 37

Val av ordförande

Beslut

1. Styrelsen utsåg Axel Josefson till ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kj'.



Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket

§ 38

Val av förste vice ordförande

Beslut

1. Styrelsen utsåg David Lega till förste vice ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 39

Val av andre vice ordförande

Beslut

1. Styrelsen utsåg Karin Pleijel till andre vice ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 40

Firmateckning

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordförande Axel Josefson, förste vice ordförande David Lega, andre vice ordförande Karin Pleijel och vd Stefan Söderlund, två i förening.
2. Vd har rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag C, dnr 0026/19

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RP'.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket

§ 41

VD-rapport

Stefan Söderlund lämnade med stöd av Andreja Sarcevic och Håkan Spjuth lämnade en rapportering under följande punkter:

- Kommunfullmäktiges uppdrag om försäljning av tillgångar
- Utvecklingsbrev
- Ägarråd för GSAB, utses av styrelsen för Kollektivtrafik AB
- Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2019
- Ny ägarpolicy och mall för ägardirektiv samt ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB
- Bolagsdagen 8 november 2019
- Styrelseintroduktion vid sammanträdet 6 maj

Beslut

1. Styrelsen antecknade informationen.
2. Styrelsen beslutade att ”Information från träff med vd-nätverk den 1 mars om gemensam kulturutveckling” flyttas till nästa styrelsesammanträde den 6 maj 2019.
3. Styrelsen gav vd i uppdrag att återkomma med förslag på tidpunkt för extra styrelsesammanträde avseende uppdrag om försäljning av tillgångar, uppdrag avseende TKE klustret samt styrelsens möte med Stadsrevisionen.

§ 42

Revidering av budget 2019 för Göteborgs Stadshus AB

Stefan Söderlund och Berndt Sundström redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer förslag till revidering av budget 2019 för Göteborgs Stadshus AB enligt förslaget.





2. Styrelsen överlämnar ärendet för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Tidigare behandling

Styrelsen återremitterade ärendet vid sammanträdet den 18 februari 2019.

Handling

Beslutsunderlag D, dnr 0068/19

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 43

Omvärlds- och riskanalys 2019 för Göteborgs Stadshus

Stefan Söderlund redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Omvärlds- och riskanalys 2019 för Göteborgs Stadshus AB godkändes enligt förslaget.
2. VD får i uppdrag att till styrelsens möte i maj 2019 återkomma med förslag på strategiska frågeställningar och utvecklingsbrev kopplade till de strategiska områden som redovisas i ärendet.

Tidigare behandling

Styrelsen bordlade ärendet vid sammanträdet den 18 februari 2019.

Handling

Beslutsunderlag E, dnr 0022/19

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'dp'.



§ 44

Attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB

Beslut

Styrelsen fastställde attestinstruktion för Göteborg Stadshus AB enligt förslaget.

Handling

Beslutsunderlag F, dnr 0029/19

§ 45

Månadsrapport februari 2019

Beslut

Styrelsen antecknade månadsrapporten februari 2019 för Göteborgs Stadshus AB.

Handling

Beslutsunderlag G, dnr 0031/19

§ 46

Val av representanter till ägarråd för regionala bolag

Johan Hörnberg informerade att nuvarande valda representanter är Jonas Attenius och Jonas Ransgård med Ulf Kamne och Helene Odenjung som ersättare.

Beslut

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till styrelsesammanträdet den 6 maj 2019.

§ 47

Information från ägarrådet för regionala bolag den 7 mars

Mats Boogh gav information från ägarrådet för regionala bolag den 7 mars.

Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kp'.



Ajournering 14:10-14:20

§ 48

Yttrande över Boplats Göteborg AB:s förslag till kommunfullmäktige om nivå på köavgift samt möjlighet för fastighetsägare att synas på Boplats hemsida

Andreja Sarcevic redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen tillstyrker förslaget från Boplats Göteborg AB om att nivån på köavgiften ska höjas från 100 kronor per år till 200 kronor per år.
2. Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att Boplats Göteborg AB ska erbjuda privata fastighetsägare som inte annonserar sina lägenheter via Boplats möjlighet att synas på boplats.se i enlighet med redan existerande modell.
3. Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget till Göteborgs Stadshus AB, enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23 § 12, som fullgjort.
4. Styrelsen överlämnar yttrandet för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handling

Beslutsunderlag H, dnr 0098/19

Yrkanden

Daniel Bernmar yrkade ändring av beslutsunderlagets andra punkt till: ”Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att Boplats Göteborg AB inte ska erbjuda privata fastighetsägare som inte annonserar sina lägenheter via Boplats möjlighet att synas på boplats.se i enlighet med redan existerande modell.”

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Kp'.



Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition beslutsunderlaget och Daniel Bernmars yrkande och finner att beslutsförslaget hade bifallits. Omröstning begärdes.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till beslutsunderlaget och nej för bifall till yrkandet från Daniel Bernmar”.

Axel Josefson, David Lega, Thomas Hedberg, Helene Odenjung, Jonas Attenius, Henrik Munck och Emmyly Bönfors röstade Ja (7).

Daniel Bernmar och Karin Pleijel röstade Nej (2).

Protokollsutdrag skickas till

Boplats
Kommunstyrelsen

§ 49

Yttrande över social resursnämnds förslag till Göteborgs Stads Plan för en jämlik stad 2019-2022

Gunilla Dörner Buskas redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Social resursnämnds förslag till Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 tillstyrks med beaktande av de synpunkter som framgår av beslutsunderlaget.
2. Föreliggande beslutsunderlag översänds till social resursnämnd som yttrande över nämndens förslag till Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag I, dnr 0085/19

Protokollsutdrag skickas till

Social resursnämnd



§ 50

Fastställande av datum och tid för kommande styrelsemöten

Beslut

Styrelsen fastställde datum och tid för kommande styrelsemöten 2019 enligt förslaget.

Tidigare behandling

Styrelsen har behandlat ärendet 2018-06-11, § 5 samt 2018-08-27, § 4

Handling

Beslutsunderlag J, dnr 0039/18

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 51

Övrig fråga

Yrkande från Daniel Bernmar: Stoppa uppsägningen av boinflytandeavtalen, gräv ner stridsyxan

Beslut

På förslag av Daniel Bernmar beslutade styrelsen att bordlägga ärendet till Göteborgs Stadshus AB nästa styrelsemöte den 6 maj 2019.

Handling

Yrkande från Daniel Bernmar avseende nytt ärende till styrelsesammanträdet den 25 mars 2019.

§ 52

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. J.' or similar.