



Tid: 13:00–14:45, ajournering 14:15-14:30
Plats: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen
Paragrafer: 108-126

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

Emmyly Bönfors
Viktoria Tryggvadottir

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	vd
Johanna Hasselgren	koncern HR-chef §§108-115
Peter Berggren	bolagsansvarig §§108-115, 121-126
Mats Boogh	bolagsansvarig §§116-117
Gunilla Dörner Buskas	hållbarhetschef §§ 117-118
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig §§121-126
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Arbetstagarrepresentanter

Lars Dahlström	(TCO)
Viveca Bertelsen	(SACO)

Justeringsdag:

2019-09-11

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AF' followed by a flourish.



Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2019-08-26

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel

§ 108

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att David Lega, Shahbaz Khan och Grith Fjeldmose anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Ordförande påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

§ 109

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat måndagen den 9 september 2019 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 110

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 18 juni 2019 anmäls och antecknas.

§ 111

VD-rapport

Stefan Söderlund lämnar en rapportering under följande punkter:

- Budgetprocessen
- Höstens aktiviteter, ägardialoger, handlingsplaner och strategisk plan
- Bolagsdagen

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 112

Gothenburg European Office halvårsrapport 2019

Stefan Söderlund ger information avseende Gothenburg European Office halvårsrapport 2019.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Gothenburg European Offices halvårsrapport 2019, som sker enligt Göteborgs Stads Handlingsplan för omvärlds- och intressebevakning, antecknas.
2. Halvårsrapporten översänds till kommunstyrelsen som information.

Handling

Beslutsunderlag B, dnr 0066/19

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 113

Begäran från Liseberg AB om dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom HR området

Johanna Hasselgren redogör för förslag till beslut avseende Liseberg AB begäran om dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom HR området.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Liseberg AB:s ansökan om avsteg från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom HR-området godkänns.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag C, dnr 0044/19

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



Justering

2019-0-26

Protokollsutdrag skickas till

Liseberg AB
Kommunstyrelsen
Intraservice

§ 114

Yttrande över Business Region Göteborg AB:s förslag till ägardirektiv för Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park

Peter Berggren redogör för Business Region Göteborg AB:s förslag till ägardirektiv för Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Business Region Göteborg AB:s förslag till ägardirektiv för Lindholmen Science Park AB och Johanneberg Science Park AB, enligt ärendets bilaga 2 och 3, tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Handling

Beslutsunderlag D, dnr 0061/19

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Business Region Göteborg AB

§ 115

Reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon

Peter Berggren redogör för förslag till reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon.



Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Försäkrings AB Göta Lejons förslag till reviderad bolagsordning, enligt ärendets bilaga 2, tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Handling

Beslutsunderlag E, dnr 0069/19

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Försäkrings AB Göta Lejon

§ 116

Redovisning av utredningsuppdrag avseende värmeavtal mellan Renova AB och Göteborg Energi AB

Mats Boogh ger information om redovisningen av utredningsuppdrag avseende värmeavtal mellan Renova AB och Göteborg Energi AB.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Redovisning av Utredning rörande värmeavtal mellan Göteborg Energi AB och Renova AB/Renova Miljö AB godkänns.

Handling

Beslutsunderlag F, dnr 0016/19

§ 117

Yttrande över Göteborg Energis förslag till avyttring av aktierna i Ale Fjärrvärme AB

Mats Boogh redogör för Göteborg Energi AB:s förslag till avyttring av aktierna i Ale Fjärrvärme AB.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



1. Göteborg Energi AB:s hemställan om att avyttra aktierna i Ale Fjärrvärme AB tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Handling

Beslutsunderlag G, dnr 0060/19

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB

§ 118

Remiss från Kretslopp och vatten – Förslag till ny regional avfallsplan

Gunilla Dörner Buskas redogör för förslag till yttrande över remiss från Kretslopp och vatten – Förslag till ny regional avfallsplan.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Yttrande över förslag till ny regional avfallsplan fastställs i enlighet med vad som framgår av föreliggande beslutsunderlag och översänds till Kretslopp.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag H, dnr 0023/19

Justering

2019-08-26

Protokollsutdrag skickas till

Kretslopp och vattennämnden

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'A' and the other 'K'.



§ 119

Förslag till reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Helägda bolag

Johan Hörnberg redogör för förslag till reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Helägda bolag.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för de i ärendet aktuella koncernbolagen, enligt ärendets bilaga 1, tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Handling

Beslutsunderlag I, dnr 0012/19

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 120

Förslag till reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Regionala bolag

Johan Hörnberg redogör för förslag till reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Regionala bolag.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödningen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) enligt ärendets bilaga 1 tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Handling

Beslutsunderlag J, dnr 0012/19

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'A' and the other 'K'.



Protokollsutdrag skickas till

Ale kommun
Bollebygds kommun
Göteborgs kommun
Härryda kommun
Kungälv kommun
Lerums kommun
Mölnåls stad
Partille kommun
Stenungsunds kommun
Tjörns kommun
Öckerö kommun

§ 121

Kommunstyrelsens hemställan till Stadshus att utreda alternativ organisatorisk hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Stadshuskoncernen

Andreja Sarcevic redogör för förslag till beslut avseende kommunstyrelsens hemställan till Stadshus AB att utreda alternativ organisatorisk hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Stadshuskoncernen.

Beslut

Styrelsen återremitterar ärendet till Stadshus för komplettering med en fördjupad ekonomisk analys till styrelsesammanträdet den 30 september.

Handling

Beslutsunderlag K, dnr 0064/19

Yrkanden

Thomas Hedberg och Henrik Munck yrkar att ärendet återremitteras till Stadshus för komplettering med en fördjupad ekonomisk analys.

Ajournering 14:15-14:30

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



§ 122

Delprojektdirektiv med inriktning avseende lokalkoncernen

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delprojektdirektiv, enligt bilaga 1, med följande inriktning godkänns:
 - a. Förutsättningar för och konsekvenser av försäljning, avveckling och omvandling till nämnd av verksamheter/bolag inom lokalkoncernen ska utredas där avyttring av kommersiella fastigheter som ägs av bolagen inom lokalkoncernen och som inte är av strategiskt intresse att äga ska prioriteras.
 - b. En genomlysning av lokalkoncernens koncernstruktur ska genomföras.

Tidigare behandling

Bordlagt vid sammanträdet den 18 juni 2019.

Handlingar

Beslutsunderlag L, dnr 0052/19

Yrkande från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose och Karin Pleijels angående delprojektdirektiv med inriktning avseende lokalkoncernen.

Yrkanden

Ordförande Axel Josefson yrkar bifall till beslutsunderlagets förslag.

Daniel Bernmar, Karin Pleijels, Jonas Attenius och Viktoria Tryggvadottir yrkar avslag på förslaget i beslutsunderlaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner bifall till det egna yrkandet
Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till beslutsunderlaget och Nej för bifall till yrkandet från Daniel Bernmar, Karin Pleijel, Jonas Attenius samt Viktoria Tryggvadottir”.

Thomas Hedberg, Helene Odenjung, Emmyly Bönfors, Henrik Munck och Axel Josefson röstar Ja (5)



Viktoria Tryggvadottir, Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Jonas Attenius, röstar Nej (4)

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Higab AB
Älvstranden Utveckling AB
Göteborgs Stads Parkerings AB
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

§ 123

Delprojektdirektiv med inriktning avseende Göteborgs Hamn AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delprojektdirektiv, enligt bilaga 1, med inriktningen att utreda försäljning och avveckling av logistikfastigheter som ägs av Göteborgs Hamn AB inklusive dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB, godkänns.

Tidigare behandling

Bordlagt vid sammanträdet den 18 juni 2019.

Handlingar

Beslutsunderlag M, dnr 0053/19

Yrkande från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose och Karin Pleijels angående delprojektdirektiv med inriktning avseende Göteborgs Hamn AB.

Yrkanden

Ordförande Axel Josefson yrkar bifall till beslutsunderlagets förslag.

Daniel Bernmar och Karin Pleijels, Jonas Attenius och Viktoria Tryggvadottir yrkar avslag på förslaget i beslutsunderlaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner bifall till det egna yrkandet.
Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till beslutsunderlaget och Nej för bifall till yrkandet från Daniel Bernmar, Karin Pleijel, Jonas Attenius samt Viktoria Tryggvadottir”.

Thomas Hedberg, Helene Odenjung, Emmyly Bönfors, Henrik Munck och Axel Josefson röstar Ja (5)

Viktoria Tryggvadottir, Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Jonas Attenius, röstar Nej (4)

Reservationer

Daniel Bernmar, Karin Pleijel, Jonas Attenius och, Viktoria Tryggvadottir reserverar sig mot beslutet.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborgs Hamn AB

§ 124

Yrkande från Axel Josefson, Helene Odenjung, David Lega och Emmyly Bönfors om att starta en ekonomisk omställning inför 2020

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. VD får i uppdrag att analysera hur bolagskoncernen finansiellt kan bidra till stadens omställningsarbete på ett långsiktigt hållbart sätt

Tidigare behandling

Bordlagt vid sammanträdet den 18 juni 2019.

Handlingar

Yrkande från Axel Josefson och Helene Odenjung, David Lega och Emmyly Bönfors - Hemställan om att starta en ekonomisk omställning inför 2020, bilaga N, dnr 0062/19

Yttrande från Karin Pleijel och Daniel Bernmar

Yttrande från Jonas Attenius och Viktoria Tryggvadottir

Yrkanden

Axel Josefson yrkar bifall till det egna yrkandet enligt bilaga N.

Daniel Bernmar och Karin Pleijel yrkar avslag på yrkandet från Axel Josefson m.fl.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner bifall till det egna yrkandet.
Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag till yrkandet från Axel Josefson m fl.

Viktoria Tryggvadottir, Thomas Hedberg, Helene Odenjung, Jonas Attenius, Emmyly Bönfors, Henrik Munck och Axel Josefson röstar Ja (7)

Daniel Bernmar och Karin Pleijel röstar Nej (2)

Reservationer

Daniel Bernmar och Karin Pleijel reserverar sig mot beslutet.

§ 125

Yrkande från Thomas Hedberg och Henrik Munck angående utredning kring HIGAB och dess olika roller

Beslut

Styrelsen bordlägger yrkandet till styrelsesammanträdet den 30 september 2019.

Handling

Yrkande från Thomas Hedberg och Henrik Munck angående utredning kring HIGAB och dess olika roller, dnr 0074/19

§ 126

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.