



Tid: 13:05–16:05, ajournering 15:00-15:05
Plats: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen
Paragrafer: 127-157

Närvarande

Ledamöter

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	förste vice ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande, §§127 - 153
Blerta Hoti	
Daniel Bernmar	
Thomas Hedberg	
Jonas Attenius	
Henrik Munck	

Tjänstgörande suppleant

Emmyly Bönfors

Suppleanter

Viktoria Tryggvadottir
Grith Fjeldmose

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	vd avgående §§127-151
Eva Hessman	vd tillträdande §§152-157
Mats Boogh	bolagsansvarig §§127-130
Peter Berggren	bolagsansvarig §§127-133
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig §§134-157
Berndt Sundström	ekonomichef §§ 136-149
Gunilla Dörner Buskas	hållbarhetschef §§ 140-149
Håkan Spjuth	redovisningschef §§ 136-157
Johanna Hasselgren	koncern HR-chef §§127-151
Karin Lange	administrativ chef §§ 136-149
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Johan Svensson	politisk sekreterare §§127-130
Carina Bulic	politisk sekreterare
Jörn Fagerlund	politisk sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

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



Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2019-09-30

Justeringsdag:

2019-10-14

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande §§ 127 - 153

Karin Pleijel

Karin Pleijel

Justerande §§ 154 - 157

Jonas Attenius

Jonas Attenius



§ 127

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna, särskilt styrelsen nya medlemmar Blerta Hoti och Elisabet Lann samt öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Helene Odenjung anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Ordförande påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

§ 128

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll §§127-153.
2. Jonas Attenius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll §§154-157.
3. Protokollet ska vara justerat måndagen den 14 oktober 2019 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 129

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 18 juni 2019 samt extra bolagsstämma fört per capsulam den 19 september 2019 anmäls och antecknas.

Handling

Yttrande från Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose angående extra bolagsstämma fört per capsulam den 19 september 2019.



§ 130

Information om utkast till agendor inför ägarråd för regionala bolag den 3 oktober 2019

Emmyly Bönfors, Johan Svensson ger med stöd av Mats Boogh information om utkast till agendor inför ägarråd för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen samt ger Emmyly Bönfors och Johan Svensson i uppdrag att återkomma med vidare information rörande möten i ägarråden, ägardialoger m.m.

§ 131

Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 att förtydliga Göteborg Cos uppdrag som moderbolag inom Turism, Kultur och Evenemang

Peter Berggren ger information om återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 avseende att förtydliga Göteborg Cos uppdrag som moderbolag inom Turism, Kultur och Evenemang.

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet 28 oktober 2019.

Handling

Beslutsunderlag B, dnr 0071/18

§ 132

Återrapportering av uppdrag utifrån åtgärdsplan TKE, avseende destinationens evenemangsstrategi

Peter Berggren ger information om återrapportering av uppdrag utifrån åtgärdsplan TKE, avseende destinationens evenemangsstrategi.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



1. Göteborg & Co AB får i uppdrag att ta fram förslag till en evenemangsstrategi, baserad på inriktningar i bilaga 1, och som följer de tidsperspektiv och ambitioner som framgår av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Strategin ska utarbetas i nära samverkan med Got Event AB, samt andra relevanta förvaltningar och bolag, och återses och rapporteras till Stadshus AB, senast under januari 2020.
2. Göteborg & Co AB får i uppdrag att förbereda en genomförandeplan, i nära samverkan med Got Event AB och andra relevanta förvaltningar och bolag, utifrån förslaget till evenemangsstrategi, i syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande.
3. Styrelsens uppdrag till vd 2018-12-17, § 11, att ta fram beslutsunderlag gällande destinationens evenemangsstrategi och en fördjupad konsekvensanalys, förklaras fullgjort.

Handling

Beslutsunderlag C, dnr 0071/18

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Co
Got Event AB
Göteborgs Stadsteater AB
Liseberg AB

§ 133

Stadshuskoncernens inriktning avseende digitalisering och IT

Peter Berggren redogör för förslag till Stadshuskoncernens inriktning avseende digitalisering och IT.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar rapporten, med ambitioner och inriktningar, för Stadshuskoncernens arbete med digitalisering och IT
2. Styrelsen ger vd i uppdrag att implementera åtgärder i enlighet med presenterade ambitioner och inriktningar, samt göra de anpassningar som behövs för planens genomförande.

3. Styrelsen ger vd i uppdrag att årligen rapportera utvecklingen inom koncernen, gällande ambitioner och inriktningar
4. Styrelsens uppdrag till vd 2019-01-21, § 7, att ta fram en övergripande strategi gällande digitalisering och IT för Stadshuskoncernen, förklaras fullgjort.

Handling

Beslutsunderlag D, dnr 0026/17

§ 134

Kommunstyrelsens hemställan till Stadshus att utreda alternativ hemvist för fastigheten Heden 44:1 inom Stadshus AB koncernen

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

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås ge Higab AB i uppdrag att överta fastigheten Heden 44:1 från Liseberg AB genom förvärv av Hotell Liseberg Heden AB.
2. Uppdraget från kommunstyrelsen förklaras som fullgjort.

Därutöver beslutar styrelsen att ge vd i uppdrag att bjuda in Göteborg & Co AB:s presidium samt Liseberg AB:s presidium till nästa styrelsemöte den 28 oktober 2019, för att ge information avseende utvecklingen av Jubileumsprojektet, inkluderat tidplaner, finansiering samt eventuella utmaningar.

Tidigare behandling

Återremitterat vid sammanträdet den 26 augusti 2019 till Stadshus för komplettering med en fördjupad ekonomisk analys.

Handling

Beslutsunderlag E, dnr 0064/19

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till beslutsunderlaget.



Thomas Hedberg och Henrik Munck yrkar avslag på beslutsunderlaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att beslutsunderlaget bifallits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag till beslutsunderlaget.”

Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Emmyly Bönfors, Karin Pleijel, Jonas Attenius, Elisabet Lann, och Axel Josefson röstar Ja (7)

Thomas Hedberg och Henrik Munck röstar Nej (2)

Protokollsanteckning

Thomas Hedberg och Henrik Munck lämnar följande protokollsanteckning: ”Den föreslagna fastighetsaffären bygger på ett antagande om att kontraktera en hotelloperatör för att driva Liseberghotellet på Heden under 20 år framöver, vilket minskar stadens handlingsutrymme för den aktuella fastigheten samt väcker frågor om kostnader för underhåll mm.

Affären är en del av Lisebergs jubileumsprojekt i vilket det framkommit kostnadsökningar för hotelldelen samt att delen som rör äventyrsbadet ännu inte är färdigutrett för beslut. Därmed finns frågeställningar kring helheten i jubileumsprojektet som behöver redas ut. Sammantaget är det därför fel att gå vidare med den föreslagna fastighetsaffären mellan Liseberg och Higab under nuvarande förutsättningar.”

Reservationer

Thomas Hedberg och Henrik Munck reserverar sig mot beslutet.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Liseberg AB
Higab AB
Göteborg & Co AB
Älvstranden Utveckling AB

§ 135

VD-rapport

Stefan Söderlund lämnar en rapportering under följande punkter:



- Status försäljningsuppdraget
- Partnerskap Handelshögskolan
- Uppdateringar av ägardirektiven i enlighet med KF-beslut 2019-09-12
- Bolagsdagen

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 136

Uppdrag avseende ekonomisk omställning av bolagskoncernen

Stefan Söderlund redogör för förslag till beslut avseende uppdrag från styrelsen avseende ekonomisk omställning av bolagskoncernen.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Vd får i uppdrag att genomföra analys i enlighet med föreliggande beslutsunderlag och återkomma med information om detaljerad projekt- och tidplan för genomförandet till styrelsens möte 28 oktober.

Handling

Beslutsunderlag F, dnr 0080/19

§ 137

Kommunstyrelsens remiss avseende strategisk planeringsfunktion - fortsatt utveckling av facknämndernas organisation

Stefan Söderlund redogör för förslag till yttrande över kommunstyrelsens remiss avseende strategisk planeringsfunktion - fortsatt utveckling av facknämndernas organisation.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



1. Yttrande över remiss avseende strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation fastställs i enlighet med vad som framgår av föreliggande beslutsunderlag och översänds till kommunstyrelsen.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag G, dnr 0063/19

Yrkande från Karin Pleijel, Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose angående kommunstyrelsens remiss avseende strategisk planeringsfunktion - fortsatt utveckling av facknämndernas organisation

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Karin Pleijel och Daniel Bernmar yrkar bifall till det egna yrkandet och att detta skickas som Stadshus AB:s remissvar.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på beslutsunderlaget och Karin Pleijel samt Daniel Bernmar yrkande och finner bifall till beslutsunderlaget. Omröstning begärs.

Omröstning

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

Blerta Hoti, Emmyly Bönfors, Jonas Attenius, Elisabet Lann, och Axel Josefson röstar Ja (5)

Daniel Bernmar och Karin Pleijel röstar Nej (2)

Protokollsanteckning

Det antecknas att Thomas Hedberg och Henrik Munck inte deltar i beslutet.

Justering

2019-09-30

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Ajournering 15:00-15:05



§ 138

Avsiktsförklaring mellan Göteborgs Hamn AB, Trafikverket och Sjöfartsverket angående farledsfördjupning

Denna punkt flyttas till sist på mötet §156.

§ 139

Handlingsplan från ägardialog 2019 med Boplats Göteborg AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer handlingsplan för Boplats Göteborg AB i enlighet med bilaga 1 samt förklarar 2019 års ägardialog som slutförd.
2. Styrelsen överlämnar handlingsplanen till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handling

Beslutsunderlag H, dnr 0091/19

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Boplats Göteborg AB

§ 140

Yttrande över Boplats Göteborg AB:s hemställan till kommunfullmäktige om finansiering av tjänsten för uthyrning av privatrum

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen tillstyrker Boplats Göteborg AB:s hemställan till kommunfullmäktige om finansiering av tjänsten för privatpersoners annonsering samt förordar ett förtydligande i bolagets ägardirektiv gällande tjänstens kommunala nytta.



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

Handling

Beslutsunderlag I, dnr 0068/19

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Thomas Hedberg och Henrik Munck yrkar avslag på beslutsunderlaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att beslutsunderlaget bifallits.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Boplats Göteborg AB

§ 141

Yttrande över motion av Daniel Bernmar (V) och Johan Zandin (V) om ett kommunalt byggbolag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen avstyrker motionens förslag om ett kommunalt byggbolag.
2. Styrelsen överlämnar yttrandet för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handling

Beslutsunderlag J, dnr 0049/19

Yrkande från Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose angående yttrande över motion av Daniel Bernmar (V) och Johan Zandin (V) om ett kommunalt byggbolag.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Daniel Bernmar yrkar bifall till det egna yrkandet.



Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att beslutsunderlaget bifallits.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 142

Fastställande av styrelsens sammanträden 2020 samt strategidagar/temamöte och ägardialoger

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet 28 oktober 2019.

Handling

Beslutsunderlag K, dnr 0054/19

§ 143

Datum och tid för bolagens årsstämmor samt ansvar för genomförande av stämmor

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Tidplan för bolagens sista dag att hålla årsstämmor 2020 fastställs i enlighet med föreliggande styrelsehandling.
2. Vd får i uppdrag att svara för övergripande stöd och utbildning av bolagens ägarombud inför årsstämmornas genomförande

Handling

Beslutsunderlag L, dnr 0092/19

Protokollsutdrag skickas till

Koncernbolagen



§ 144

Uppföljningsrapport 2 för 2019

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogör för uppföljningsrapport augusti 2019 samt månadsrapport för augusti 2019 för Göteborgs Stadshus AB.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Uppföljningsrapport augusti 2019 för Göteborgs Stadshus AB, enligt handlingens bilaga 1, godkänns.
2. Månadsrapport för augusti 2019 samt rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB, enligt handlingens bilaga 2 och 3, antecknas.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag M, dnr 0031/19

Justering

2019-09-30

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 145

Delprojektdirektiv med inriktning avseende ej strategiska fastigheter

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delprojektdirektiv, enligt bilaga 1, godkänns med inriktningen att genomlysna de fastigheter som finns i bolagens ägo och som inte bedöms vara av strategisk betydelse för bolagets eller andra bolags verksamhet samt inte heller för staden som helhet.



Handling

Beslutsunderlag N, dnr 0082/19

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Daniel Bernmar yrkar avslag på beslutsunderlaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att beslutsunderlaget bifallits.
Omröstning begärs.

Omröstning

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

Thomas Hedberg, Emmyly Bönfors Elisabet Lann, Henrik Munck och Axel Josefson röstar Ja (5)

Blerita Hoti, Daniel Bernmar, Karin Pleijel, Jonas Attenius röstar Nej (4)

Reservation

Daniel Bernmar, reserverar sig mot beslutet.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Bolag i Stadshuskoncernen

§ 146

Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Motion om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg avstyrks.



Handling

Beslutsunderlag O, dnr 0050/19

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Karin Pleijel yrkar att motionen tillstyrks.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att beslutsunderlaget bifallits.

Reservation

Karin Pleijel reserverar sig mot beslutet.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 147

Yttrande över kommunstyrelsens remiss - Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023

Gunilla Dörner Buskas redogör för förslag till yttrande över kommunstyrelsens remiss - Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Kommunstyrelsens förslag till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023 tillstyrks med beaktande av de synpunkter som framgår av beslutsunderlaget.
2. Föreliggande beslutsunderlag översänds till Kommunstyrelsen som yttrande över förslaget till Göteborgs Stads plan för insatser mot rasism 2020-2023.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag P, dnr 0059/19



Justering

2019-09-30

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 148

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

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

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

Tidigare behandling

Bordlagt vid sammanträdet den 26 augusti 2019.

Handling

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

Yrkanden

Thomas Hedberg och Henrik Munck yrkar bifall till yrkandet.

Ordföranden yrkar avslag på yrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att yrkandet avslagits.



§ 149

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsens arbetsordning återremitteras för att få följsamhet till av kommunfullmäktige beslutade styrande dokument, såsom nya riktlinjer för ägarstyrning, nytt ägardirektiv samt reviderad riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

Tidigare behandling

Bordlagt vid sammanträdet den 6 maj 2019 samt den 18 juni 2019.

Handling

Beslutsunderlag R, dnr 0036/19

§ 150

Val av förste vice ordförande

Beslut

1. Styrelsen utser Elisabet Lann till förste vice ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Justering

2019-09-30

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket

§ 151

Entledigande av vd

Styrelsen tackar Stefan Söderlund för sina goda insatser i bolaget och önskar honom lycka till i framtiden.



Beslut

1. Stefan Söderlund sägs upp från sin anställning som verkställande direktör för Göteborgs Stadshus AB och är enligt överenskommelse arbetsbefriad under uppsägningstiden från och med den 1 oktober 2019.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning

Det antecknas att Karin Pleijel och Daniel Bernmar inte deltar i beslutet.

Arbetstagarrepresentanterna i Stadshus AB styrelse lämnar följande protokollsanteckning: Den föreslagna förändringen är att betrakta som en omorganisation. Den har inte förankrats i Samverkan/MBL med de fackliga organisationerna. Utvärdering av befintlig organisationen samt riskbedömning inför förändringen har inte genomförts. Syfte och mål med omorganisationen har inte tydligt beskrivits.

Justering

2019-09-30

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket

§ 152

Tillsättande av vd

Beslut

1. Eva Hessman utses till verkställande direktör för Göteborgs Stadshus AB från och med den 1 oktober 2019.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Handling

Yttrande från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose och Karin Pleijel angående ”Tillsättande av VD”.

Protokollsanteckning

Arbetstagarrepresentanterna i Stadshus AB styrelse lämnar följande protokollsanteckning: Den föreslagna förändringen är att betrakta som en omorganisation. Den har inte förankrats i Samverkan/MBL med de fackliga organisationerna. Utvärdering



av befintlig organisationen samt riskbedömning inför förändringen har inte genomförts. Syfte och mål med omorganisationen har inte tydligt beskrivits.

Justering

2019-09-30

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket

§ 153

Inrättande av tjänsten vice vd samt tillsättande av tf vice vd

Beslut

1. En tjänst som vice verkställande direktör inrättas i Göteborgs Stadshus AB. Rekrytering påbörjas omgående.
2. Anders Söderberg utses till tf vice verkställande direktör för Göteborgs Stadshus AB från och med den 7 oktober 2019.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning

Det antecknas Daniel Bernmar inte deltar i beslutet.

Arbetsstagarrepresentanterna i Stadshus AB styrelse lämnar följande protokollsanteckning: Den föreslagna förändringen är att betrakta som en omorganisation. Den har inte förankrats i Samverkan/MBL med de fackliga organisationerna. Utvärdering av befintlig organisationen samt riskbedömning inför förändringen har inte genomförts. Syfte och mål med omorganisationen har inte tydligt beskrivits.

Justering

2019-09-30

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



§ 154

Firmateckning

Beslut

1. Bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordförande Axel Josefson, förste vice ordförande Elisabet Lann, andre vice ordförande Karin Pleijel och vd Eva Hessman, 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 justerad.

Justering

2019-09-30

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket

§ 155

Reviderad attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB

Beslut

1. Reviderad attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB fastställs enligt bilaga 1 och 2.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag S, dnr 0029/19

Justering

2019-09-30

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



§ 156

Avsiktsförklaring mellan Göteborgs Hamn AB, Trafikverket och Sjöfartsverket angående farledsfördjupning

Andreja Sarcevic ger information om avsiktsförklaring mellan Göteborgs Hamn AB, Trafikverket och Sjöfartsverket angående farledsfördjupning. Denna punkt är flyttad från §138.

Daniel Bernmar ställer en fråga om huruvida försäljning av Göteborgs Hamn AB:s logistikfastigheter påverkar bolagets förutsättningar för finansiering av farledsfördjupning. Ordförande besvarar frågeställningen genom att hänvisa till kommande utredning.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 157

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.