



Tid: 13:00–15:30, ajournering 14:15-14:25

Plats: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 158-177 med löpande numrering under kalenderår

## Närvarande

### Ledamöter

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	förste vice ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Blerta Hoti	
Thomas Hedberg	
Helene Odenjung	
Jonas Attenius	
Henrik Munck	

### Tjänstgörande suppleant

Grith Fjeldmose

### Suppleant

Viktoria Tryggvadottir

## Övriga närvarande

Johan Svensson Ägarrådsrepresentant för Regionala bolag, §§158-177

### Göteborg och Co AB

	§§158-160
Jonas Ransgård	ordförande
Eva Flyborg	förste vice ordförande
Peter Grönberg	vd

### Liseberg AB

	§§158-160
Christer Holmgren	ordförande
Fredrik Jerlov	förste vice ordförande
Erik Norén	andre vice ordförande
Andreas Andersen	vd



Göteborgs Stadshus AB

Eva Hessman	vd
Peter Berggren	bolagsansvarig, §§158-172
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§161-172
Berndt Sundström	ekonomichef, §§169-177
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§169-172
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig, §§171-177
Gunilla Dörner Buskas	hållbarhetschef, §§171-177
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Josef Akar	stadssekreterare, §§158-166
Susanne Wirdemo	politisk sekreterare
Carina Bulic	politisk sekreterare

**Arbetstagarrepresentanter**

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

**Justeringsdag:**

2019-11-11

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Johan Hörnberg

**Ordförande**

Axel Josefson

**Justerande**

Karin Pleijel



## § 158

### Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Daniel Bernmar anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Ordförande påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

## § 159

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat måndagen den 11 november 2019 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## § 160

### Information om Jubileumsprojektet

Styrelsen hälsar presidierna med vd:ar i Göteborg & Co AB och Liseberg AB välkomna. Information om Jubileumsprojektet ges och representanter från Göteborg & Co AB och Liseberg AB svarar på styrelsens frågor.

#### Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

#### Handlingar

Yttrande N – Frågor till presidiet i Liseberg ABs styrelse från Thomas Hedberg och Henrik Munck



## § 161

### Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 3 oktober 2019

Mats Boogh ger på uppdrag av Emmyly Bönfors och Johan Svensson information från ägarrådet för regionala bolag.

#### Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

## § 162

### Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 30 september 2019 anmäls och antecknas.

## § 163

### VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Presentation av VD och vice VD
- Reviderat program för Bolagsdagen 2019
- Process och aktuellt läge visseblåstips
- Status i försäljningsuppdragen
- Påminnelse om enkät från Stadsrevisionen avseende ärendeberedningsprocessen

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Ajournering 14:15-14:25



## § 164

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

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Att fortsätta med alternativ A i utredningen, d.v.s. arbeta vidare med befintlig struktur / kluster
  - a. Säkerställa tydlig strategisk roll inom moderbolaget (utgående från förslaget från 2015)
  - b. Tydlig separering mellan strategisk och operativ roll inom Göteborg Co
  - c. Förtydliga och förstärka Göteborg Cos roll som moderbolag
  - d. Driva ägarstyrning huvudsakligen genom "Leda och Samordna"
2. Styrelsens uppdrag till vd 2018-12-17, § 11, att ta fram beslutsunderlag baserat på en genomlysning av TKE-klustrets struktur, för att nå en långsiktig effekt, samt att förtydliga Göteborg & Co AB:s uppdrag som moderbolag, förklaras fullgjort.

#### Tidigare behandling

Bordlagt vid sammanträdet den 30 september 2019.

#### Handlingar

Beslutsunderlag B, dnr 0071/18

Bilaga B - Yrkande från Axel Josefson, Elisabet Lann och Helene Odenjung

#### Yrkanden

Grith Fjeldmose, Thomas Hedberg och Henrik Munck yrkar enligt beslutsunderlaget

Axel Josefson, Elisabet Lann och Helene Odenjung yrkar enligt egna förslaget vid vilket Jonas Attenius och Karin Pleijel ansluter.

#### Propositionsordning

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

#### Protokollsutdrag skickas till

Göteborg & Co  
Got Event AB



Liseberg AB  
Stadsteater AB

## § 165

### **Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Buss AB**

Mats Boogh redogör för förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Buss AB.

#### **Beslut**

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet den 2 december 2019.

#### **Handling**

Beslutsunderlag C, dnr 0051/19

## § 166

### **Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Trafikantservice AB**

Mats Boogh redogör för förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Trafikantservice AB.

#### **Beslut**

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet den 2 december 2019.

#### **Handling**

Beslutsunderlag D, dnr 0051/19

## § 167

### **Delprojektdirektiv med inriktning avseende Turism, Kultur och Evenemang**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



1. Bolagen inom Turism, Kultur och Evenemang kommer inte att genomlysas med inriktning att avyttra, alternativt avveckla eller överföra till förvaltning.

## Handling

Beslutsunderlag E, dnr 0086/19

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Göteborg & Co AB  
Got Event AB  
Göteborgs Stadsteater AB  
Liseberg AB

## § 168

### Delprojektdirektiv med inriktning avseende Interna bolag

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Interna bolag kommer inte att genomlysas med inriktning att avyttra, alternativt avveckla eller överföra till förvaltning.

## Handling

Beslutsunderlag F, dnr 0087/19

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
AB Göta Lejon  
Göteborgs Stads Leasing AB

## § 169

### Bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2019

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till bokslutsdispositioner 2019 för Stadshus AB koncernen, enligt styrelsehandlingens bilaga 1.



2. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att beslutet enligt punkt 1 ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie bolagsstämma 2020.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att befogenhet ges till bolaget, att utifrån skattetekniska utgångspunkter och dotterbolagens definitiva resultat för år 2019, göra justeringar av de i punkt 1 beslutade dispositionerna.
4. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att dispositionerna enligt punkt 1 regleras likvidmässigt senast 2020-03-31.
5. Besluten under denna punkt förklaras omedelbart justerade.

## Handling

Beslutsunderlag G, dnr 0108/19

## Justering

2019-10-28

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 170

### Utdelning från Göteborgs Stadshus AB till Göteborgs Stad

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att, det vid extra bolagsstämma, beslutas om utdelning till Göteborgs Stad med 540 mnkr, motsvarande 1 350 kr per aktie. Likvidreglering föreslås ske 2020-03-31.
2. Yttrande om att den föreslagna dispositionen förhåller sig till försiktighetsregeln i ABL 17 kap 3§ 2-3 stycket.
3. Redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för företagets ställning som inträffat efter att årsredovisningen inlämnats.
4. Göteborgs Stadshus AB föreslår att, vid extra bolagsstämma, beslut om att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
5. Besluten under denna punkt förklaras omedelbart justerade.

## Handling

Beslutsunderlag H, dnr 0076/19





## Justering

2019-10-28

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 171

### Information om detaljerad projekt- och tidplan för genomförandet av uppdrag rörande ekonomisk omställning

Eva Hessman lämnar information om hur arbetet med detaljerad projekt- och tidplan för genomförandet av uppdrag rörande ekonomisk omställning fortlöper.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 172

### Redovisning av 2019 års ägardialoger med handlingsplaner

Eva Hessman redogör för förslag till redovisningar av genomförda ägardialoger och därtill knutna handlingsplaner.

### Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet den 2 december 2019.

### Handling

Beslutsunderlag I, dnr 0091/19

## § 173

### Yttrande till social resursnämnd över förslag till Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2020-2023

### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Social resursnämnds förslag till Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2020-2023 tillstyrks.



## Handling

Beslutsunderlag J, dnr 0075/19

## Protokollsutdrag skickas till

Social resursförvaltning

## § 174

### Fastställande av styrelsens sammanträden 2020 samt strategidagar/temamöte och ägardialoger

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Datum och tid för sammanträden samt strategidagar/temamöte och ägardialoger 2020 enligt beslutsunderlagets bilaga 1 fastställs.

#### Tidigare behandling

Bordlagt 2019-09-30

## Handling

Beslutsunderlag K, dnr 0054/19

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Bolagen i Göteborgs Stadshus AB koncernen

## § 175

### Yttrande över Higab:s förslag om ändring av bolagsordning för Myntolmen AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen tillstyrker Higab AB:s förslag att anpassa bolagsordningen för Myntolmen AB i enlighet med stadens mall samt att nominera tjänstepersoner från Higab AB som ledamöter i styrelsen för Myntolmen AB.
2. Styrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för vidare hantering.



## Handling

Beslutsunderlag L, dnr 0107/19

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Higab  
Myntholmen AB

## § 176

### Återrapporering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden avseende utbyggnads- och fastighetsstrategi samt satsning i utvecklingsområden

Andreja Sarcevic ger information avseende återrapporering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden avseende utbyggnads- och fastighetsstrategi samt satsning i utvecklingsområden.

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar rapporten med tillhörande bilagor från Förvaltnings AB Framtiden utifrån uppdrag i handlingsplan 2018 gällande långsiktig utbyggnads- och fastighetsstrategi och satsning i utvecklingsområden.

## Handling

Beslutsunderlag M, dnr 0029/18

## Protokollsutdrag skickas till

Framtiden AB

## § 177

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.