



**Protokoll (nr 10)**

Sammanträdesdatum: 2019-12-02

Tid: 13:00–14:35

Plats: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 178 - 190 med löpande numrering under kalenderår

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Suppleanter

Emmyly Bönfors  
Viktoria Tryggvadottir

### Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig, § 185
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§187-188
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Susanne Wirdemo	politisk sekreterare
Dan-Ove Marcelind	politisk sekreterare

### Arbetsstagarrepresentanter

Lars Dahlström	(TCO)
Viveca Bertelsen	(SACO)

### Justeringsdag:

2019-12-11



---

**Protokoll (nr 10)**  
Sammanträdesdatum: 2019-12-02

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Johan Hörnberg

**Ordförande**

  
Axel Josefson

**Justerande**

  
Karin Pleijel

## § 178

### Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Grith Fjeldmose och Johan Svensson styrelsens ägarrådsrepresentant för regionala bolag anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Ordförande påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

## § 179

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

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

## § 180

### Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 28 oktober 2019 samt extra bolagsstämma fört per capsulam den 15 november 2019 anmäls och antecknas.

## § 181

### VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Årsredovisning & Årsrapport 2019
- Revidering samtliga ägardirektiv
- Bokslutsdispositioner Göta Lejon
- Information finansieringsformer Göteborg & Co
- Information budget- och planeringsprocess för Stadshus AB



## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 182

### Information om utkast till agendor inför ägarråd för regionala bolag den 5 december 2019

Mats Boogh ger på uppdrag av Emmyly Bönfors och Johan Svensson information om utkast till agendor inför ägarråd för regionala bolag den 5 december 2019.

## Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

## § 183

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

## Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet den 16 december 2019.

## Tidigare behandling

Bordlagt 2019-10-28

## Handlingar

Beslutsunderlag B, dnr 0051/19

Bilaga B – Yrkande från Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Jonas Attenius, Blerta Hoti

Bilaga B – Yrkande från Henrik Munck och Thomas Hedberg

## § 184

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

## Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet den 16 december 2019.



## Tidigare behandling

Bordlagt 2019-10-28

## Handlingar

Beslutsunderlag C, dnr 0051/19

Bilaga C – Yrkande från Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Jonas Attenius, Blerta Hoti

Bilaga C – Yrkande från Henrik Munck och Thomas Hedberg

## § 185

### Redovisning av 2019 års ägardialoger med handlingsplaner

#### Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet den 16 december 2019.

## Tidigare behandling

Bordlagt 2019-10-28

## Handling

Beslutsunderlag D, dnr 0091/19

## § 186

### Ansökan om delägarskap i GREFAB från Härryda kommun

Mats Boogh redogör för genomfört samråd i GREFAB:s ägarråd och förslag till beslut med anledning av ansökan om delägarskap i GREFAB från Härryda kommun.

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. I enlighet med genomfört samråd i GREFAB:s ägarråd kommer Härryda kommun inte erbjudas delägarskap i GREFAB.

## Handling

Beslutsunderlag E, dnr 0106/19

### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



Härryda kommun  
Mölndals kommun  
Partille kommun  
Ale kommun  
GREFAB

## § 187

### Styrelsens arbetsordning

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt handlingens bilaga 1, fastställs.

#### Tidigare behandling

Bordlagt vid sammanträdet den 6 maj 2019, den 18 juni 2019 samt återremitterad den 30 september 2019.

#### Handling

Beslutsunderlag F, dnr 0036/19

## § 188

### Månadsrapport för oktober 2019

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Månadsrapport för oktober 2019 antecknas.

#### Handling

Beslutsunderlag G, dnr 0031/19

## § 189

### Övriga frågor:

#### *Inrättandet av ett råd för att hantera försäljningsuppdraget*

Ordförande tar upp frågan om inrättandet av ett råd för att hantera försäljningsuppdraget. Styrelsen diskuterar frågan.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

#### *Politiks sekreterares funktion i styrelsearbetet*

Ordförande tar upp frågan om politiks sekreterares funktion i styrelsearbetet. Styrelsen diskuterar frågan.

### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Varje parti får utse en politisk sekreterare för att bistå partiet i styrelsearbetet. Personen i fråga ska skriva på en erinran om den tystnadsplikt som gäller i samband med styrelsens arbete och få tillgång till handlingarna samtidigt som styrelsemedlemmarna.
2. Presidiet bestämmer om det behöver kallas till extra möte för genomgång av ärenden med de politiska sekreterarna innan styrelsemötet.

#### *Offentliggörande av styrelsehandlingar*

Ordförande tar upp frågan om offentliggörande av styrelsehandlingar. Styrelsen diskuterar frågan.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen och ger vd i uppdrag att ta fram ett förslag på hur detta ska hanteras så det blir mer likställt hanteringen i nämnderna.



## **§ 190**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.