



Tid: 09:00–11:55, ajournering 10:00-10:20

Plats: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 1-13 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	§§4-13 (09:04-11:55)
Jonas Attenius	
Henrik Munck	

### Tjänstgörande suppleanter

Emmyly Bönfors	§§1-3 (09:00-09:03)
Grith Fjeldmose	

### Suppleanter

Emmyly Bönfors	§§4-12 (09:04-11:40)
Viktoria Tryggvadottir	

### Övriga närvarande

Eva Hessman	vd, §§1-11
Anders Söderberg	vice vd, §§1-11
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig, §§1-9
Berndt Sundström	ekonomichef, §§1-9
Peter Berggren	bolagsansvarig, §§1-9
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§1-9
Catrine Norrgård	filialchef GEO, §§1-11
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsessekreterare, §§1-11

Susanne Wirdemo	politisk sekreterare, §§1-11
Jöran Fagerlund	stadssekreterare, §§1-11
Josef Akar	stadssekreterare, §§1-11

### Arbetstagarrepresentanter

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



Protokoll (nr 1)  
Sammanträdesdatum: 2020-01-28

**Justeringsdag:**

2020-02-04

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Johan Hörnberg

**Ordförande**

Axel Josefson

**Justerande**

Karin Pleijel



## § 1

### 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.

## § 2

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 5 februari 2020 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## § 3

### Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 16 december 2019 anmäls och antecknas.

## § 4

### VD-rapport

Eva Hessman och Anders Söderberg lämnar en rapportering under följande punkter:

- Återkoppling från utvärdering av VD vid styrelsemötet den 16 december 2019
- Information om rekryteringsprocessen av vice vd
- Information om visselblåsarärenden avseende Göteborgs Spårvägar och Göteborgs Stads Parkering AB
- Information om Lisebergs planer i anslutning till World of Volvo
- Tidplan återrapportering av vissa uppdrag ur handlingsplaner från ägardialoger, som fastställdes den 16 december 2019, revideras enligt nedan:



Protokoll (nr 1)  
Sammanträdesdatum: 2020-01-28

Bolag	Uppdrag	Revidering till:
Framtiden	Ramverk för nedskrivning/affärsmässighet	Aug - 2020
Framtiden	Justering av ägardirektiv (uppdrag till Stadshus)	Feb - 2020
Göteborg&Co	Förändringsagenda för Göteborg&Co	Mars - 2020
Göteborg&Co	Kompetensförsörjning för besöksnäringen	Mars - 2020
BRG	Omvärldsbevakning / benchmark av näringslivsstrategiskt arbete	Maj - 2020
BRG	Bedöma behovet av markberedskap och översiktsplanering för näringslivsutveckling	Mars - 2020
Göta Lejon	Riskhantering inom bolagssektorn (uppdrag till Stadshus)	April - 2020
Leasing	Samordning av verkstad och fordon med Renova	Mars - 2020

- Agenda för styrelsedagen den 25 februari 2020

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## Protokollsutdrag skickas till

Förvaltnings AB Framtiden  
Göteborg & Co  
Business Region Göteborg AB  
Försäkrings AB Göta Lejon  
Göteborgs Stads Leasing AB

## § 5

### Förutsättningar för och konsekvenser av avyttring av kommersiella fastigheter inom Lokalkoncernen

Styrelsen för en diskussion kring revideringar av förslagen enligt beslutsunderlaget.

Ajournering 10:00-10:20

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



1. Rapporten avseende förutsättningar för och konsekvenser av avyttring av kommersiella fastigheter inom Lokalkoncernen antecknas efter styrelsens revidering av bilaga 2 till beslutsunderlag B.
2. Rapporten remitteras till styrelserna i Higab AB, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB för synpunkter med svar till Stadshus AB senast inom tre månader från expedieringsdatum för att möjliggöra en eventuell bordläggning i berörd styrelse.
3. Rapporten remitteras till Fastighetsnämnden för hörande om det finns strategiska skäl för staden att förvärva någon av de identifierade fastigheterna för försäljning. Fastighetsnämnden ombeds svara med motivering till Stadshus AB senast inom tre månader från expedieringsdatum för att möjliggöra en eventuell bordläggning i Fastighetsnämnden.

## Handlingar

Beslutsunderlag B, dnr 0052/19

## Protokollsanteckning

Utredningen har identifierat ett antal fastigheter som är möjliga för försäljning, utifrån de förutsättningar som analysen tar sin utgångspunkt ifrån. Styrelsen för Stadshus AB vill understryka att rapporten ännu inte är politiskt behandlad utan skickas ut på remiss till berörda styrelser för synpunkter innan eget ställningstagande

## Protokollsutdrag skickas till

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

## § 6

### Förutsättningar för och konsekvenser av avyttringar av ej strategiska fastigheter

Styrelsen för en diskussion kring revideringar av förslagen enligt beslutsunderlaget.

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Rapport med bilaga avseende Förutsättningar för och konsekvenser av avyttringar av ej strategiska fastigheter antecknas.



## Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2020-01-28

2. Rapporten remitteras till Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB för synpunkter med svar till Stadshus AB senast inom tre månader från expedieringsdatum för att möjliggöra en eventuell bordläggning i berörd styrelse.
3. Rapporten inklusive lista på identifierade ej strategiska fastigheter för försäljning remitteras till Fastighetsnämnden för hörande om det finns strategiska skäl för staden att förvärva någon av fastigheterna på listan. Fastighetsnämnden ombeds svara med motivering till Stadshus AB senast inom tre månader från expedieringsdatum för att möjliggöra en eventuell bordläggning i Fastighetsnämnden.

## Handlingar

Beslutsunderlag C, dnr 0082/19

## Protokollsanteckning

Utredningen har identifierat ett antal fastigheter som är möjliga för försäljning, utifrån de förutsättningar som analysen tar sin utgångspunkt ifrån. Styrelsen för Stadshus AB vill understryka att rapporten ännu inte är politiskt behandlad utan skickas ut på remiss till berörda styrelser för synpunkter innan eget ställningstagande

## Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB  
Göteborgs Hamn AB  
Fastighetsnämnden

## § 7

### Yttrande över Business Region Göteborgs hemställan gällande utökad finansiering av Sahlgrenska Science Park

Peter Berggren redogör för förslag till yttrande över Business Region Göteborgs hemställan gällande utökad finansiering av Sahlgrenska Science Park.

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Business Region Göteborg AB:s hemställan, avseende utökat aktieägartillskott till Sahlgrenska Science Park AB och där ökningen sker inom ordinarie budgetram för Business Region Göteborg AB, tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.



## Handlingar

Beslutsunderlag D, dnr 0057/18

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Business Region Göteborg AB

## § 8

### Återrapporering av uppdrag i handlingsplan 2018 från ägardialog med Göteborg & Co AB avseende utvärdering av Kulturkalaset

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg & Co AB:s rapport avseende utvärderingen av Kulturkalaset, som lämnas i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2018, godkänns.

## Handlingar

Beslutsunderlag E, dnr 0003/20

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Göteborg & Co AB

## § 9

### Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring eller avveckling av logistikfastigheter inom Göteborgs Hamn AB

Anders Söderberg ger information kring hur arbetet med utredningen förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring eller avveckling av logistikfastigheter inom Göteborgs Hamn AB fortlöper. Styrelsen för en diskussion.

## Beslut

Styrelsen antecknade informationen.



## § 10

### **Årsrapport 2019 Gothenburg European Office inom ramen för Handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning**

Catrine Norrgård redogör för årsrapport 2019 Gothenburg European Office inom ramen för Handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning.

### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

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

### **Handling**

Beslutsunderlag F, dnr 0006/20

### **Protokollsutdrag skickas till**

Kommunstyrelsen

## § 11

### **Information från Gothenburg European Office om verksamheten 2020**

Catrine Norrgård ger information om Gothenburg European Office verksamhet 2020.

### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar informationen.

## § 12

### **Utvärdering av styrelsens arbete för 2019**

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat lokalen utvärderar styrelsen sitt egna arbete för 2019.





## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att brister har identifierats samt att presidiet fått i uppdrag att ta upp dessa med verkställande direktören.

## Tidigare behandling

Bordlagt 2019-12-16

## Handlingar

Beslutsunderlag G, dnr 0118/19

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen i uppföljningsrapport för mars 2020

## § 13

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.