



## Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2020-02-25

Tid: 09:05–11:50, ajournering 10:30-10:40

Plats: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 14-31 med löpande numrering under kalenderår

**Närvarande****Ledamöter**

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	förste vice ordförande, §§18-31(09:35-11:50)
Karin Pleijel	andre vice ordförande, §§14-22,24-31(09:05-11:23,11:27-11:50)
Blerta Hoti	
Daniel Bernmar	
Thomas Hedberg	
Helene Odenjung	§§ 14-17,29-31(09:05-09:25,11:42-11:50)
Jonas Attenius	
Henrik Munck	

**Tjänstgörande suppleanter**

Emmyly Bönfors	§§ 14-28(09:05-11:41)
Grith Fjeldmose	§ 23(11:24-11:26)

**Suppleanter**

Emmyly Bönfors	§§ 29-31(11:42-11:50)
Viktoria Tryggvadottir	§§ 29-31(11:42-11:50)
Grith Fjeldmose	§§14-22,24-31(09:05-11:23,11:27-11:50)

**Övriga närvarande**

Vivi-Ann Nilsson	lekmannarevisor, §18
Sven R Andersson	lekmannarevisor, §18
Anders Hasslöf	stadsrevisionen, §18
Lisa Berlin	stadsrevisionen, §18
Lisa Nöjd	stadsrevisionen, §18
Hans Gavin	EY, auktoriserad revisor, §18
Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Berndt Sundström	ekonomichef, §§ 14-29
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§ 14-29
Peter Berggren	bolagsansvarig, §§ 14-29
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig, §§ 14-29
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 14-29
Karin Lange	administrativ chef, §§ 27-29
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Jöran Fagerlund	stadssekreterare, §§ 14-31



**Protokoll (nr 2)**  
Sammanträdesdatum: 2020-02-25

Carina Bulic politisk sekreterare, §§ 14-31  
Josef Akar stadssekreterare, §§ 14-31

**Arbetsstagarrepresentanter**

Maria Andersson-Iseppi (SACO)

**Justeringsdag:**

2020-03-04

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Johan Hörnberg

**Ordförande**

Axel Josefson

**Justerande §§ 14 – 22, 24 - 31**

Karin Pleijel

**Justerande § 23**

Daniel Bernmar



## § 14

### Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs efter att ordförande anmäler övrig fråga ”Tillsättande av vice VD” enligt paragraferna nedan.

Ordförande påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete. Karin Pleijel anmäler jäv avseende §23 ärende Delprojektdirektiv med inriktning avseende Näringsliv.

## § 15

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll §§14-22, 24-31.
2. Daniel Bernmar utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll § 23.
3. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 4 mars 2020 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## § 16

### Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 28 januari 2020 anmäls och antecknas.

## § 17

### VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Information om status i uppdraget att överföra Förvaltnings AB Göteborgslokaler till Bostadsklustret.
- Information om beslutat miljötillstånd för Ryaverket, Gryaab.
- Information om status i arbetet med att revidera bolagens ägardirektiv.
- Information om att presidie och VD från Higab respektive Älvstranden kommer till Stadshus styrelsemöte i mars för att återrapportera uppdrag från tidigare beslutad handlingsplan.



- Information om status i arbetet med styrelseutbildningar.
- Information om planering inför bolagsdagen 2020.
- Information om resultat från medarbetarenkät för Stadshus AB 2019.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen och önskar en uppföljning av resultat från medarbetarenkäten och eventuellt förslag till åtgärdsprogram

## § 18

### **Årsredovisning 2019 för Göteborgs Stadshus AB koncernen med förslag till vinstdisposition, Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2019**

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogör för förslaget till årsredovisning, vinstdisposition i moderbolaget och koncernen.

Hans Gavin redogör för de auktoriserade revisorernas iakttagelser och slutsatser samt deras avsikt att för koncernen lämna revisionsberättelse utan avvikelser (ren revisionsberättelse).

Sven R Andersson, Lisa Nöjd och Anders Hasslöf från stadsrevisionen lämnar en övergripande redogörelse för iakttagelser och bedömningar avseende bolagen i koncernen samt föredrar lekmanarevisorernas granskningsredogörelse för moderbolaget. Lekmanarevisorerna anger vidare att ett protokollfört yttrande från styrelsen önskas senast den 18 juni 2020 avseende vilka åtgärder som vidtagits eller är planerade att vidtas med hänsyn till de i granskningsredogörelsen för moderbolaget lämnade rekommendationerna.

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Informationen från de auktoriserade revisorerna samt lekmanarevisorernas redovisning av Stadsrevisionens granskningsredogörelse antecknas till protokollet.
2. Årsredovisning 2019 för Göteborgs Stadshus AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget fastställs i enlighet med bilaga 1 och 2 till beslutsunderlag B.

## Handlingar

Beslutsunderlag B, dnr 0013/20 (Årsredovisning 2019)

Beslutsunderlag C, dnr 0047/20 (Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2019)



## § 19

### **Årsrapport 2019 för Göteborgs Stadshus AB inkl. rapport om att verksamheten i Stadshus AB har utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna**

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogör för förslaget till Årsrapport för Göteborgs Stadshus AB inklusive rapport över om att verksamheten i Stadshus AB har utförts inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Årsrapport 2019 för Göteborgs Stadshus AB fastställs i enlighet med bilaga 1 till beslutsunderlag D.
2. Beslutet under föregående punkt förklaras omedelbart justerat.

### **Handlingar**

Beslutsunderlag D, dnr 0014/20

### **Protokollsutdrag skickas till**

Kommunstyrelsen

Ajournering 10:30-10:40

## § 20

### **Sammanställning bolagens beslutade budgeterade resultat 2020**

Berndt Sundström ger information om sammanställning bolagens beslutade budgeterade resultat 2020. Styrelsen för en diskussion.

### **Beslut**

Styrelsen antecknade informationen.



## § 21

### **Agenda ägarråd regionala bolag 2020-02-27 samt information efter extra ägarråd i Grefab 2020-02-13**

Mats Boogh redogör på uppdrag av Emmyly Bönfors och Johan Svensson för förslag till agenda ägarråd regionala bolag den 27 februari 2020 samt ger information från genomfört extra ägarråd för Grefab den 13 februari 2020.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknade informationen.

## § 22

### **Verksamhetsplan med tid- och arbetsplan för Göteborgs Stadshus AB:s planerings- och uppföljningsarbete samt styrelsens årsarbetsplan för verksamhetsåret 2020**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Verksamhetsplan för 2020, enligt bilaga 1, fastställs
2. Tid- och arbetsplan för Göteborgs Stadshus AB:s planerings- och uppföljningsarbete samt styrelsens årsarbetsplan för verksamhetsåret 2020, enligt bilaga 2, fastställs.

#### **Handlingar**

Beslutsunderlag E, dnr 0009/20

Bilaga E – Yrkande från Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Henrik Munck och Thomas Hedberg

Bilaga E – Yttrande från Blerta Hoti och Jonas Attenius

#### **Yrkanden**

Axel Josefson och Jonas Attenius yrkar enligt beslutsunderlaget

Daniel Bernmar och Henrik Munck yrkar bifall till det egna yrkandet.



## Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition beslutsunderlaget och Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Henrik Munck och Thomas Hedberg yrkande och finner att beslutsunderlaget bifalls. Omröstning begärs.

## Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till beslutsunderlaget och Nej för bifall till yrkandet från Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Henrik Munck och Thomas Hedberg”.

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

Daniel Bernmar, Thomas Hedberg, Karin Pleijel och Henrik Munck, röstar Nej (4)

## § 23

### Delprojektdirektiv med inriktning avseende Näringsliv

Sedan Karin Pleijel med hänsyn till jäv lämnat lokalen behandlar styrelsen ärendet Delprojektdirektiv med inriktning avseende Näringsliv.

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Bolagen inom Näringsliv kommer inte att genomlysas med inriktning att avyttra, alternativt avveckla eller överföra till förvaltning

## Handlingar

Beslutsunderlag F, dnr 0086/19

Bilaga F – Yrkande från Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose

## Yrkanden

Axel Josefson yrkar enligt beslutsunderlaget

Daniel Bernmar yrkar bifall till det egna yrkandet.

## Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition beslutsunderlaget och Daniel Bernmar samt Grith Fjeldmose yrkande och finner att beslutsunderlaget bifalls.

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



Business Region Göteborg AB (BRG)

## § 24

### **Avgränsning av delprojektdirektiv Lokalkoncernen**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Genomlysning av Lokalkoncernens koncernstruktur, som enligt Delprojektdirektiv Lokalkoncernen skulle genomföras inom ramen för kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av tillgångar, förklaras omhändertaget.
2. Utredning av förutsättningar för och konsekvenser av försäljning, avveckling och omvandling till nämnd av verksamheter/bolag inom Lokalkoncernen, som enligt Delprojektdirektiv Lokalkoncernen skulle genomföras inom ramen för kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljning av tillgångar, utgår med anledning av förändrade förutsättningar.
3. Ärendet utgör Stadshus AB:s svar på Higab AB:s förslag till Stadshus gällande fusion mellan Higab AB och Förvaltnings AB GöteborgsLokaler.
4. Ärendet överlämnas för information till Higab AB, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Stads Parkerings AB och Förvaltnings AB GöteborgsLokaler.

#### **Handlingar**

Beslutsunderlag G, dnr 0052/19

#### **Protokollsutdrag skickas till**

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

## § 25

### **Revidering av ägardirektiv Boplats Göteborg AB**

#### **Beslut**

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet den 23 mars 2020.





## Handlingar

Beslutsunderlag H, dnr 0008/20

## Yrkanden

Daniel Bernmar yrkar att ärendet bordläggs tills nästa styrelsemöte.

## § 26

### Revidering av ägardirektiv Göteborg & Co AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till ägardirektiv för Göteborg & Co AB godkänns.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

## Handlingar

Beslutsunderlag I, dnr 0010/20

### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Göteborg & Co AB

## § 27

### Revidering av ägardirektiv Förvaltnings AB Framtiden

#### Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet den 23 mars 2020.

## Handlingar

Beslutsunderlag J, dnr 0007/20

## Yrkanden

Daniel Bernmar yrkar att ärendet bordläggs tills nästa styrelsemöte.



## § 28

### Revidering av ägardirektiv Göteborg Energi AB

#### Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till styrelsesammanträdet den 23 mars 2020.

#### Handlingar

Beslutsunderlag K, dnr 0012/20

#### Yrkanden

Karin Pleijel yrkar att ärendet bordläggs tills nästa styrelsemöte.

## § 29

### Yttrande över motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Motionen av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag anses besvarad med vad som framgår av ärendet.
2. Göteborgs Stadshus AB översänder ärendet till kommunstyrelsen som styrelsens yttrande över motionen.

#### Handlingar

Beslutsunderlag L, dnr 0113/19

### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 30

### Tillsättande vice VD

Eva Hessman redogör för rekryteringsprocessen av vice VD och för den fackliga medverkan och samverkan som ägt rum inom ramen för denna process.



---

**Protokoll (nr 2)**  
Sammanträdesdatum: 2020-02-25

## **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Anders Söderberg utses till vice verkställande direktör för Göteborgs Stadshus AB från och med den 1 mars 2020.

## **Protokollsutdrag skickas till**

Bolagsverket

## **§ 31**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.