



**Protokoll (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2020-03-23

Tid: 14:30–15:30, ajournering 15:15-15:20

Plats: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 32-57 med löpande numrering under kalenderår

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Tjänstgörande suppleant

Emmyly Bönfors

### Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§32-39, 41-52
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§41-54
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig, §§41-52
Peter Berggren	bolagsansvarig, §§41-57
Berndt Sundström	ekonomichef, §§32-39, 41-52
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Dan-Ove Marcelind	stadssekreterare

### Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi	(SACO)
Lars Dahlström	(TCO)
Ivan Delmon	(LO)

*ky* *AF*



Protokoll (nr 3)  
Sammanträdesdatum: 2020-03-23

**Justeringsdag:**

2020-03-27

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Johan Hörnberg

**Ordförande**

Axel Josefson

**Justerande**

Karin Pleijel



## § 32

### Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde. Styrelsen hälsar arbetstagarrepresentant Ivan Delmon välkommen till styrelsearbetet.

Det antecknas att Thomas Hedberg, Blerta Hoti, Viktoria Tryggvadottir och Grith Fjeldmose anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Det antecknas att punkten enligt kallelsen "Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Higab: Vision Älvstaden – aktuell status för Älvstranden Utveckling AB:s exploatering" utgår från dagens sammanträde och hanteras senare under året.

Ordförande påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

## § 33

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

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

## § 34

### Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 25 februari 2020 anmäls och antecknas.

## § 35

### Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Göteborgs Kommunfullmäktige utsåg den 23 februari 2020 följande:



## Ledamöter

1. Axel Josefson
2. Blerta Hoti
3. Daniel Bernmar
4. Thomas Hedberg
5. Helene Odenjung
6. Karin Pleijel
7. Jonas Attenius
8. Elisabet Lann
9. Henrik Munck

## Suppleanter

1. Emmyly Bönfors
2. Viktoria Tryggvadottir Rolka
3. Grith Fjeldmose

## Lekmannarevisorer

1. Sven R. Andersson
2. Vivi-Ann Nilsson

## Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall
2. Lars-Ola Dahlqvist

## Revisionsbolag:

Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma beslutade att enligt upphandlingen till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2021 med huvudansvarig revisor Hans Gavin.

## Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'kp' and the other 'RP'.



## Handling

Beslutsunderlag B, dnr 0018/20

## § 36

### Underlag för konstituering av styrelsen i Göteborgs Stadshus AB samt firmateckning

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen beslutar utse ordförande Axel Josefson, 1:vice ordförande Elisabet Lann samt 2:vice ordförande Karin Pleijel i Göteborgs Stadshus AB med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23.
2. 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 i förening med antingen vd Eva Hessman eller vice vd Anders Söderberg.
3. Vd har rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

## Handling

Beslutsunderlag C, dnr 0029/20

### Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket

## § 37

### 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.

## Handling

Beslutsunderlag D, dnr 0030/20

RF RA



## Protokollsanteckning

Henrik Munck deltar inte i beslutet och anför att han anser att nuvarande arbetsordning gällande presidiets roll i relation till styrelsens roll inte är ändamålsenlig och kan och bör ifrågasättas ur flera olika perspektiv.

## § 38

### Attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Reviderad attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB enligt bilaga 1 fastställs.
2. Förteckning över kontrollattestanter enligt bilaga 2 antecknas.
3. Beslutet under punkt 1 i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

#### Handling

Beslutsunderlag E, dnr 0029/20

## Protokollsanteckning

Henrik Munck deltar inte i beslutet och anför att en attestinstruktion måste innehålla ett högsta angivet belopp för vad VD får attestera, och att beslut därutöver ska fattas av styrelsen.

## § 39

### Organisationsförändring inom Göteborgs Stadshus AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Ny organisation fr o m 2020-04-01, i enlighet med förslaget i föreliggande ärende och handling, fastställs.

#### Handling

Beslutsunderlag F, dnr 0033/20

RP

RA



## § 40

### VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Indikativ status Stadshuskoncernen med anledning av Covid19
- Information om status i uppdraget att utarbeta evenemangsstrategi, från Göteborg & Co AB
- Information om Hamnens utredningsarbete logistikfastigheter
- Hemställd kapitaltillskott Försäkrings AB Göta Lejon
- Beredskap Covid19 Göteborgs Stadshus AB

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen

## § 41

### Månadsrapport februari 2020

### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Informationen från de auktoriserade revisorerna samt lekmannarevisorernas 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 H, dnr 0034/20

## § 42

### Val av representanter till ägarråd för regionala bolag

### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Emmyly Bönfors och Johan Svensson som representanter samt Axel Josefson och Max Reijer som ersättare till ägarråd för regionala bolag.



## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Renova AB  
Gryaab  
Grefab

## § 43

### Yttrande över Myntholmen AB:s förvärv av lagerbolag

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Myntholmen AB enligt punkterna nedan tillstyrks:
  - a. Att förvärva AB Grundstenen 162051, under namnändring till Fastighets Änggården 718:1 AB.
  - b. Att föreslå fullmäktige att anta bolagsordning för AB Grundstenen 162051, under namnändring till Fastighets Änggården 718:1 AB.
  - c. Att hemställa till fullmäktige om beslut att vid en försäljning avhända handlingar enligt 2 kap. 16 § arkivlagen (1990:782) som tillhör ovan förvärvade bolag.
  - d. Att föreslå valberedningen att bolagets styrelse utgörs av Higab AB:s vd, vice vd och ekonomichef.
  - e. Att hemställa fullmäktige om beslut att utöver ovan nämnda bolag bemyndiga Myntholmen AB att successivt förvärva fyra lagerbolag under tidsperioden 2020–2022 utifrån verksamhetens behov.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

#### Handlingar

Beslutsunderlag T, dnr 0025/20

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Higab AB





## § 44

### Revidering av ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden godkänns med tillägg enligt yrkande från Axel Josefson, Henrik Munck, Helene Odenjung och Elisabet Lann.
2. Under Kapitel 2 – Specifikt för Förvaltnings AB Framtiden, tillägga:  
"Koncernen ska arbeta aktivt för att öka utbildningar av hyresrätter till bostadsrätter. De förvaltande dotterbolagen ansvarar för att genomföra utbildningsprocesser utifrån inkomna intresseanmälningar och egna initiativ i en sådan omfattning att en blandning av bostads- och upplåtelseformer kan uppnås. När utbildningsprocessen resulterar i beslut om försäljning av fastighet ska försäljningen prövas av moderbolaget. Moderbolaget ska bifalla förslag på utbildningar om inte synnerliga skäl föreligger. Med synnerliga skäl avses om försäljningen innebär risk för allvarlig förtroendeskada eller betydande ekonomisk risk eller om fastigheten har mycket stor strategisk betydelse."
3. I revideringen av ägardirektiv för dotterbolag under Förvaltnings AB Framtiden, tillägga:  
"Bolaget ska arbeta aktivt för att öka utbildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Bolaget ansvarar för att genomföra utbildningsprocesser utifrån inkomna intresseanmälningar och egna initiativ från bolaget i en sådan omfattning att en blandning av bostads- och upplåtelseformer kan uppnås. När utbildningsprocessen resulterar i beslut om försäljning av fastighet ska försäljningen prövas av moderbolaget."
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

#### Tidigare behandling

Bordlagt 2020-02-25

#### Handlingar

Beslutsunderlag I, dnr 0007/20

Bilaga I – Yrkande från Axel Josefson, Henrik Munck, Thomas Hedberg, Helene Odenjung och Elisabet Lann

Bilaga I – Yrkande från Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose



## Yrkanden

Helene Odenjung, Elisabet Lann, Henrik Munck, Emmyly Bönfors, och Axel Josefson yrkar bifall till sitt egna yrkande.

Daniel Bernmar och Jonas Attenius yrkar bifall till Daniel Bernmars yrkande.

## Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition beslutsunderlaget och yrkandet från Daniel Bernmar och finner bifall till beslutsunderlaget.

Ordföranden ställer därefter proposition bifall respektive avslag på yrkandet från Helene Odenjung, Elisabet Lann, Henrik Munck, Emmyly Bönfors, och Axel Josefson och finner bifall till yrkandet.

## Reservationer

Daniel Bernmar och Jonas Attenius reserverar sig mot beslutet.

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Förvaltnings AB Framtiden

## § 45

### Revidering av ägardirektiv för Göteborg Energi AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi AB godkänns.
2. Ärendet hemställs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

#### Tidigare behandling

Bordlagt 2020-02-25

#### Handlingar

Beslutsunderlag J, dnr 0012/20

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



Göteborg Energi AB

## § 46

### Revidering av ägardirektiv för Higab AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

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

#### Handlingar

Beslutsunderlag O, dnr 0023/20

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Higab AB

## § 47

### Revidering av ägardirektiv för Boplats Göteborg AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

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

#### Tidigare behandling

Bordlagt 2020-02-25

#### Handlingar

Beslutsunderlag K, dnr 0008/20

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one to the right.



Boplats Göteborg AB

## § 48

### Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB godkänns.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

#### Handlingar

Beslutsunderlag L, dnr 0015/20

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Göteborgs Stads Leasing

## § 49

### Revidering av ägardirektiv för Göta Lejon AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till ägardirektiv för Göta Lejon AB godkänns.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

#### Handlingar

Beslutsunderlag M, dnr 0017/20

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Göta Lejon AB

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'Bj' and the other a more complex signature.



## § 50

### Revidering av ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

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

#### Handlingar

Beslutsunderlag N, dnr 0016/20

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Business Region Göteborg AB

## § 51

### Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB godkänns.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

#### Handlingar

Beslutsunderlag P, dnr 0022/20

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Göteborgs Hamn AB

*Kp* *AF*



## § 52

### Redovisning av 2019 års ägardialoger med handlingsplaner för regionala bolag

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar redovisning av ägardialog och handlingsplan för Renova AB och Renova Miljö AB i enlighet med bilaga 1 samt förklarar 2019 års ägardialog som genomförd.
2. Styrelsen antecknar redovisning av ägardialog och handlingsplan för Gryaab i enlighet med bilaga 2 samt förklarar 2019 års ägardialog som genomförd.
3. Styrelsen antecknar redovisning av ägardialog och handlingsplan för Grefab i enlighet med bilaga 3 samt förklarar 2019 års ägardialog som genomförd.
4. Styrelsen överlämnar redovisningarna och handlingsplanerna till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

#### Handling

Beslutsunderlag G, dnr 0091/19

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Renova AB  
Gryaab  
Grefab

Ajournering 15:15-15:20

## § 53

### Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 27 februari 2020

Mats Boogh ger på uppdrag av Emmyly Bönfors och Johan Svensson information om redovisning av 2019 års ägardialoger med handlingsplaner för regionala bolag.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 54

### Uppdrag till VD att teckna ombudsfullmakt till bolagsstämma avseende reviderade ägardirektiv

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsens ger vd i uppdrag att utse ombud och teckna fullmakt inför de extra bolagsstämmor som revideringen av ägardirektiv i de direktägda bolagen innebär

#### Handlingar

Beslutsunderlag Q, dnr 0031/20

## § 55

### Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Göteborg Co AB avseende förändringsagenda för Göteborg & Co

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg & Co AB:s rapport avseende förändringsagenda för Göteborg & Co AB, som lämnas i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2019, godkänns.

#### Handlingar

Beslutsunderlag R, dnr 0027/20

### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Göteborg & Co AB

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one to its right.



## § 56

### Åtterrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Göteborg Co AB avseende kompetensförsörjning för besöksnäringen

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg & Co AB:s rapport avseende kompetensförsörjning för besöksnäringen, som lämnas i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2019, godkänns.

#### Handlingar

Beslutsunderlag S, dnr 0028/20

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Göteborg & Co AB

## § 57

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.