

**Protokoll (nr 4)**

Sammanträdesdatum: 2020-04-27

Tid: 14:30–15:40

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen.

Paragrafer: 58-73 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	via skype
Helene Odenjung	
Jonas Attenius	via skype
Henrik Munck	

Suppleanter

Emmyly Bönfors	
Viktoria Tryggvadottir	via skype
Grith Fjeldmose	via skype

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 58- 63
Berndt Sundström	ekonomichef, §§ 58-73
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§ 58-73
Peter Berggren	bolagsansvarig, §§ 58-73
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig, §§ 61-73
Gunilla Dörner Buskas	hållbarhetschef, §§ 65-73
Karin Lange	administrativ chef, §§65-73
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Susanne Wirdemo	politisk stabschef, §§ 58- 73
Dan-Ove Marcelind	politisk sekreterare, §§ 58- 73

Arbetsstagarrepresentanter

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



Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2020-04-27

Justeringsdag:

2020-05-06

Underskrifter

Sekreterare


Johan Hörnberg

Ordförande


Axel Josefson

Justerande


Karin Pleijel



§ 58

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Johan Svensson, Ägarrådsrepresentant för Regionala bolag anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställs.

Ordförande påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

§ 59

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 6 maj 2020 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 60

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 23 mars 2020 anmäls och antecknas.

§ 61

VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Generellt tillfälligt ägardirektiv
- Plan för återrapportering Färdplan Rosenlundsverkets avveckling
- Lägesrapport Got Event och Liseberg med anledning av Covid19
- Sammanfattning – övergripande iakttagelser från genomförda medarbetarsamtal
- Förberedelser temamöte juni inför ägardialoger i augusti-september



Beslut

Styrelsen antecknar informationen och gav vd i uppdrag att distribuera delårsrapport mars för Göteborg & Co AB samt att vid nästa styrelsemöte återkomma med information om hur Liseberg hanterat bedömningen av pågående investeringar i anledning av Covid19.

§ 62

Information om genomförande av ägarråd för regionala bolag den 14 maj 2020

Emmyly Bönfors med stöd av Mats Boogh ger information om genomförande av ägarråd för regionala bolag den 14 maj 2020.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 63

Delårsrapport mars 2020 samt månadsrapport för mars 2020 för Göteborgs Stadshus AB

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogör för delårsrapport mars 2020, månadsrapport för mars 2020 samt rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delårsrapport mars 2020 för Göteborgs Stadshus AB fastställs i enlighet med underlagets bilaga 2 godkänns.
2. Månadsrapport för mars 2020 samt rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB enligt styrelsehandlingens bilaga 3 och 4 antecknas.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag B, dnr 0034/20

Justering

2020-04-27



Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 64

Delprojekt avseende Göteborgs Hamn - Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra eller avveckla logistikfastigheter

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Delprojektet avseende Göteborgs Hamn AB:s logistikfastigheter avslutas.

Handling

Beslutsunderlag C, dnr 0053/19

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Hamn AB

§ 65

Delprojekt avseende Boplats AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Delprojekt avseende Boplats Göteborg AB med inriktning mot avyttring, avveckling eller omvandling till förvaltning startas ej.

Handling

Beslutsunderlag D, dnr 0089/19

Protokollsutdrag skickas till

Boplats Göteborg AB



§ 66

Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Boplats AB avseende modell för omvärldsbevakning/benchmark

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Boplats Göteborg AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 avseende modell för kontinuerlig omvärldsbevakning och benchmark antecknas.

Handling

Beslutsunderlag E, dnr 0114/19

Protokollsutdrag skickas till

Boplats Göteborg AB

§ 67

Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Försäkrings AB Göta Lejon - riskhantering inom bolagssektorn

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

~~Boplats Göteborg AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 avseende modell för kontinuerlig omvärldsbevakning och benchmark antecknas.~~

Rapport avseende riskhantering inom bolagssektorn, som lämnas i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2019, godkänns.

Handling

Beslutsunderlag F, dnr 0038/20

Protokollsutdrag skickas till

Försäkrings AB Göta Lejon

*Rottning av felaktigt beslutsunderlag
J. S. J.
Göteborgs Stadshus
2020-05-07*



§ 68

Hemställan från Göteborg & Co om dispens från klustergemensam hållbarhetsredovisning 2020

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Hemställan från Göteborg & Co AB om dispens från klustergemensam hållbarhetsredovisning 2020 medges.

Handlingar

Beslutsunderlag G, dnr 0032/20

Bilaga G - Återremissyrkande från Karin Pleijel

Yrkanden

Ordförande yrkar på bifall till beslutsunderlaget.

Karin Pleijel och Daniel Bernmar yrkar på ärendets återremiss.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition bifall respektive avslag på yrkandet från Karin Pleijel om ärendets återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på beslutsunderlaget och finner att styrelsen beslutar i enlighet med beslutsunderlaget.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg & Co AB

§ 69

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram, enligt beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs.



Handling

Beslutsunderlag H, dnr 0037/20

Protokollsutdrag skickas till

Försäkrings AB Göta Lejon

§ 70

Revidering av Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendebereidning inom koncernen

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendebereidning inom koncernen, enligt beslutsunderlagets bilaga 2, godkänns.

Handling

Beslutsunderlag I, dnr 0024/20

Protokollsutdrag skickas till

Samtliga bolag i Göteborgs Stadshus AB koncernen

§ 71

Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 28 april 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
2. Styrelsen utser Axel Josefson till ombud vid stämmorna i alla av Göteborgs Stadshus AB:s direktägda helägda bolag med instruktion till ombudet:
 - a. att anta av KF fastställt tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, enligt handlingens bilaga 1, på dessa stämmor.



- b. att ge bolaget (i de fall bolaget utgör ett moderbolag) i uppdrag att utse ombud till extra bolagsstämmor i sina helägda dotterbolag och med instruktion att anta det aktuella ägardirektivet inom sina respektive underkoncerner.
3. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag J, dnr 0048/20

Justering

2020-04-27

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB
Förvaltnings AB Framtiden AB
Higab AB
Business Region Göteborg AB
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborg & Co AB
Göteborgs Stads Leasing AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Boplats Göteborg AB

§ 72

Yrkande från Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Grith Fjeldmose angående stöd till Stadsteatern AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Yrkandet från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose och Karin Pleijel avslås.

Handlingar

Bilaga K – Yrkande från Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Grith Fjeldmose angående stöd till Stadsteatern AB

Bilaga K – Avslagsyrkande från Axel Josefson, Jonas Attenius, Blerta Hoti, Elisabeth Lann och Helene Odenjung



Yrkanden

Daniel Bernmar och Karin Pleijel yrkar bifall till yrkande angående stöd till Stadsteatern AB i skrivelse den 27 april 2020.

Ordföranden och Blerta Hoti yrkar bifall till yrkande om avslag i skrivelse den 27 april 2020.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till sitt egna yrkande.

Protokollsanteckning

Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Grith Fjeldmose anför: ”I avslagsyrkandet på vårt yrkande om 3 miljoner till Stadsteatern hänvisas bl a till att staten har avsatt 500 milj till kulturen. Regeringen har varit mycket tydlig med att dessa pengar uteslutande ska gå till den fria kulturen varför Stadsteatern inte kommer att kunna komma i åtnjutande av dessa medel.”

§ 73

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.