



Tid: 08:30–10:50
Plats: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen
Paragrafer: 74-101

Närvarande

Ledamöter

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	förste vice ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Blerta Hoti	
Daniel Bernmar	§§76-101
Thomas Hedberg	
Helene Odenjung	§§76-101
Jonas Attenius	
Henrik Munck	§§76-101

Tjänstgörande suppleanter

Emmyly Bönfors	§§74-76
Viktoria Tryggvadottir	§§74-76
Grith Fjeldmose	§§74-76 per Teams

Suppleanter

Emmyly Bönfors	§§76-101
Viktoria Tryggvadottir	§§76-101
Grith Fjeldmose	§§76-101 per Teams

Övriga närvarande

<u>Göteborg och Co AB</u>	§§74-76
Jonas Ransgård	ordförande, per Teams
Eva Flyborg	förste vice ordförande
Alice Vernersson	andre vice ordförande, per Teams
Peter Grönberg	vd

<u>Liseberg AB</u>	§§74-76
Christer Holmgren	ordförande, per Teams
Erik Norén	andre vice ordförande
Andreas Andersen	vd

<u>Göteborgs Stadshus AB</u>	
Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Peter Berggren	bolagsansvarig
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§79-80, 85-101



Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2020-06-09

Andreja Sarcevic bolagsansvarig, §§83-101
Gunilla Dörner Buskas hållbarhetschef, §§85-96
Johan Hörnberg bolagsjurist, styrelsesekreterare

Susanne Wirdemo politisk sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO) §§76-101 per Teams
Lars Dahlström (TCO)

Justeringsdag:

2020-06-17

Underskrifter

Sekreterare


Johan Hörnberg

Ordförande


Axel Josefson

Justerande


Karin Pleijel



§ 74

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Ordföranden påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete. Ingen av ledamöterna anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling på grund av jäv.

§ 75

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 17 juni 2020 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 76

Information om pågående investeringar i Liseberg AB

Styrelsen hälsar presidierna med vd:ar i Göteborg & Co AB och Liseberg AB välkomna. Information om pågående investeringar i Liseberg AB ges och representanter från Göteborg & Co AB och Liseberg AB svarar på styrelsens frågor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 77

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 27 april 2020 anmäls och antecknas.

Handwritten signatures in blue ink, including the initials 'Rep' and a stylized signature.



§ 78

Vd-rapport

- Styrelseuppdatering bolagen med anledning av Covid 19.
- Information om tidpunkt för utskick månadsrapport maj.
- Information ändrad tidplan åiterrapportering handlingsplaner från ägardialog.

Bolag	Uppdrag	Revidering till:
Leasing	Beakta innovativa, och nya, lösningar för att nå målet med fossilfria fordon 2023	Juni - 2020
Leasing	Samordning av verkstad och fordon med Renova	Augusti - 2020
Energi	Scenarioanalyser för energisystemet i Göteborg	Augusti - 2020
BRG	Omvärldsbevakning / benchmark av näringslivsstrategiskt arbete	Augusti - 2020
BRG	Bedöma behovet av markberedskap och översiktsplanering för näringslivsutveckling	Augusti - 2020
Higab	Vision Älvstaden - aktuell status för Älvstranden Utveckling AB:s exploatering	Augusti - 2020 (preliminärt)

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 79

Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 14 maj 2020

Emmyly Bönfors ger information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 14 maj 2020.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 80

Yttrande över förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Liseberg AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg & Co AB:s förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Liseberg AB tillstyrks.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Handlingar

Beslutsunderlag B, dnr 0058/20

Bilaga B – Tilläggsyrkande från Karin Pleijel, Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose

Yrkanden

Axel Josefson, Jonas Attenius, Blerta Hoti, Henrik Munck och Thomas Hedberg yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Karin Pleijel och Daniel Bernmar yrkar bifall till det egna tilläggsyrkandet.

Propositionsordning

Styrelsen beslutar först att bifalla beslutsunderlaget.

Ordföranden ställer därefter proposition på avslag respektive bifall till Karin Pleijels och Daniel Bernmars tilläggsyrkande och finner att det avslagits.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg & Co AB
Liseberg AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Karin Pleijel'.



§ 81

Yttrande över förslag till reviderat ägardirektiv för Got Event AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg & Co AB:s förslag till ägardirektiv för Got Event AB tillstyrks.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Handling

Beslutsunderlag C, dnr 0059/20

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg & Co AB
Got Event AB

§ 82

Yttrande över förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg & Co AB:s förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB tillstyrks.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Handling

Beslutsunderlag D, dnr 0060/20

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg & Co AB
Göteborgs Stadsteater AB

Ko *A*



§ 83

Yttrande över förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till nästa styrelsesammanträde.

Handling

Beslutsunderlag E, dnr 0062/20

§ 84

Yttrande över förslag till reviderat ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Higab AB:s förslag till reviderat ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB tillstyrks.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Handlingar

Beslutsunderlag F, dnr 0061/20

Bilaga F – Tilläggsyrkande från Karin Pleijel, Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose

Yrkanden

Axel Josefson, Jonas Attenius, Blerta Hoti, Henrik Munck och Thomas Hedberg yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Karin Pleijel och Daniel Bernmar yrkar bifall till det egna tilläggsyrkandet.

Propositionsordning

Styrelsen beslutar först att bifalla beslutsunderlaget.

Ordföranden ställer därefter proposition på avslag respektive bifall till Karin Pleijels och Daniel Bernmars tilläggsyrkande och finner att det avslagits.



Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Higab AB
Älvstranden Utveckling AB

§ 85

Yttrande över Higab AB:s hemställan avseende nya magasin för kulturnämndens samlingar

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Higab AB:s hemställan till kommunfullmäktige enligt nedan tillstyrks: att ge vd i uppdrag att förvärva fastigheten Angered 78:6 samt genomföra investering i Nya magasin för kulturnämndens samlingar - för ett belopp om högst 540 mkr, under förutsättning att kommunfullmäktige i Göteborg bemyndigar Higab AB att genomföra investeringen samt att avtal om lokalanpassning och framtida hyra tecknas med Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Handling

Beslutsunderlag G, dnr 0064/20

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Higab AB
Kulturnämnden

§ 86

Yttrande över Higab AB:s hemställan om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till nästa styrelsesammanträde.

Handwritten signatures in blue ink, appearing to be initials or names of the signatories.



Handlingar

Beslutsunderlag H, dnr 0057/20

Bilaga H –Yrkande från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose och Karin Pleijel

§ 87

Förslag till avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltning s AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till nästa styrelsesammanträde.

Handlingar

Beslutsunderlag I, dnr 0052/19

Bilaga I –Yrkande från Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose

Bilaga I –Yttrande från Jonas Attenius, Blerta Hoti

§ 88

Yttrande över Göteborgs Hamn AB:s hemställan gällande farledsfördjupning

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborgs Hamn AB till kommunfullmäktige gällande farledsfördjupning vid containerterminalen i Göteborgs Hamn överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Handling

Beslutsunderlag J, dnr 0056/20

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborgs Hamn AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kp' followed by a stylized flourish.



§ 89

Yttrande över hemställen avseende Lisebergs försäljning av fastighet till Volvo och försäljning av fastighet för uppförande av parkeringsanläggning

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till nästa styrelsesammanträde.

Handlingar

Beslutsunderlag K, dnr 0063/20

Bilaga K –Återremissyrkande från Thomas Hedberg, Henrik Munck, Jonas Attenius och Blerta Hoti

§ 90

Göteborg & Co AB:s återrapportering till kommunfullmäktige gällande utvärdering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg & Co AB:s återrapportering till kommunfullmäktige gällande utvärdering av Program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, antecknas.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handling

Beslutsunderlag L, dnr 0004/20

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg & Co AB

kp AF



§ 91

Yttrande över Business Region Göteborg AB:s hemställan gällande elektrifierat transportsystem

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Business Region Göteborg AB till kommunfullmäktige, gällande elektrifierat transportsystem, antecknas utan eget ställningstagande.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handling

Beslutsunderlag M, dnr 0065/20

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Business Region Göteborg AB

§ 92

Yttrande över förslag till revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2020–2026

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB tillstyrker förslag till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2020-2026 med beaktande av de synpunkter som framgår av beslutsunderlaget.
2. Föreliggande beslutsunderlag översänds till kommunstyrelsen som yttrande över förslaget till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2020-2026.

Handling

Beslutsunderlag N, dnr 0047/20

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Ko AF



Business Region Göteborg AB
Göteborg & Co AB
Higab
Förvaltnings AB Framtiden

§ 93

Delprojekt med inriktning avseende Regionala bolag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Delprojekt regionala bolag inom ramen för uppdraget i kommunfullmäktiges budget 2019 avseende försäljning av tillgångar i Stadshuskoncernen startas ej.

Handling

Beslutsunderlag O, dnr 0088/19

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Renova AB
Renova Miljö AB
Gryaab AB
Grefab

§ 94

Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Göteborgs Hamn AB - Uppföljning av koncessionsavtal

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Hamn AB:s rapport gällande uppföljning av koncessionsavtal antecknas.

Handling

Beslutsunderlag P, dnr 0044/20

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Hamn AB

Kr
H



§ 95

Åtterrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Göteborgs Stads Leasing AB - beakta innovativa, och nya, lösningar för att nå målet med fossilfria fordon 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborg Stads Leasing AB rapport avseende lösningar för att nå målet med fossilfria fordon 2023, som lämnas i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2019, godkänns.

Handling

Beslutsunderlag Q, dnr 0040/20

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Stads Leasing AB

§ 96

Stadshuskoncernens hållbarhetsrapport 2019

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Hållbarhetsrapport för Stadshuskoncernen 2019 fastställs.

Handlingar

Beslutsunderlag R, dnr 0050/20

§ 97

Yttrande till stadsrevisionen avseende granskning av verksamhetsåret 2019

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

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



1. Redovisade åtgärder godkänns som Göteborgs Stadshus AB:s svar till Stadsrevisionen.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag S, dnr 0047/19

Protokollsutdrag skickas till

Stadsrevisionen

§ 98

Stadsrevisionens granskningsplan för 2020

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Stadsrevisionens granskningsplan för 2020 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag T, dnr 0052/20

§ 99

Val av ombud vid bolagsstämmor

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Axel Josefsson till ombud vid de extra bolagsstämmor som revidering av ägardirektiv i de direktägda bolagen innebär.
2. Styrelsen återkallar tidigare fattat beslut 2020-03-23, § 54.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag U, dnr 0031/20

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page.



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

§ 100

Yrkande angående fondering av investeringsmedel från avyttringar

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet till nästa styrelsesammanträde.

Handling

Yrkande - Nytt ärende från Thomas Hedberg, Henrik Munck, Jonas Attenius och Blerta Hoti

§ 101

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

[Handwritten signatures]