

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2020-05-14

Tid: 14:00–14:15

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Östra Hamngatan 21, Göteborg och via Skype

Paragrafer: 74-81

Närvarande**Ledamöter**

Jonas Ransgård	ordförande
Eva Flyborg	förste vice ordförande
Alice Vernersson	andre vice ordförande
Kurt Eliasson	
Anna Karin Hammarstrand	
Madeleine Jonsson	
Linnea Wikström	

Suppleanter

Sarah Ullmark
Jan Nilsson
Thaher Pelaseyed

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Petra Gamerdinger	adjungerad
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare
Louise Ekstedt Lindblad	planeringsledare
Peter Berggren	Stadshus AB
Thomas Sjöstrand	Liseberg AB
Jan Persson	sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Anastassios Grozos	(TCO)
Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2020-05-14

Underskrifter

Sekreterare



Jan Persson

Ordförande



Jonas Ransgård

Justerare



Eva Flyborg

§ 74

Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 75

Protokolljusterare

Eva Flyborg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 76

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Liseberg AB (bilaga 1-5)

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Stadshus AB att revidera stadens bolags ägardirektiv utifrån ny struktur och ägardirektiv till koncernmoderbolaget. Utifrån detta har Göteborg & Co att ta fram förslag till ägardirektiv för sina dotterbolag. I samband med revidering av ägardirektiv för Liseberg uppmärksammades även behovet av ny bolagsordning. Förelåg förslag till bolagsordning, ägardirektiv och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Förslag till bolagsordning för Liseberg AB tillstyrks.
2. Förslag till ägardirektiv för Liseberg AB tillstyrks.
3. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för fortsatt beredning.

§ 77

Revidering av ägardirektiv för Got Event AB (bilaga 6-8)

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Stadshus AB att revidera stadens bolags ägardirektiv utifrån ny struktur och ägardirektiv till koncernmoderbolaget. Utifrån detta har Göteborg & Co att ta fram förslag till ägardirektiv för sina dotterbolag. Förelåg förslag till ägardirektiv och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Förslag till ägardirektiv för Got Event AB tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning.

§ 78

Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB (bilaga 9-11)

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Stadshus AB att revidera stadens bolags ägardirektiv utifrån ny struktur och ägardirektiv till koncernmoderbolaget. Utifrån detta har Göteborg & Co att ta fram förslag till ägardirektiv för sina dotterbolag. Förelåg förslag till ägardirektiv och beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning.

§ 79

Hemställan om ställningstagande avseende Lisebergs försäljning av fastighet till Volvo och försäljning av fastighet för uppförande av parkeringsanläggning (bilaga 12-16)

Volvo planerar att uppföra ett upplevelsecenter söder om Liseberg med bl.a. dagens Volvo Museum i uppgraderad form. Liseberg avser sälja del av fastighet som bolag för att möjliggöra detta upplevelsecenter. För att lösa parkeringsbehov avser Liseberg även sälja ytterligare del av fastighet som bolag. Liseberg hemställer om kommunfullmäktiges ställningstagande. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Liseberg AB:s hemställan om ställningstagande avseende försäljning av fastighet till Volvo och försäljning av fastighet för uppförande av parkeringsanläggning tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för vidare beredning.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 80

Övriga ägarfrågor

Anna Karin Hammarstrand ställer fråga om stadens garantier för bolagen utifrån Coronakrisen, som besvaras av ordföranden.

§ 81

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.