



Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2020-06-23

Tid: 13:00–13:46

Plats: Gustav Adolfs torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 102-110

Närvarande

Ledamöter

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	förste vice ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Blerta Hoti	
Daniel Bernmar	
Thomas Hedberg (närvarande via Teams)	
Helene Odenjung	
Jonas Attenius	
Henrik Munck	

Tjänstgörande suppleant

Viktoria Tryggvadottir

Suppleanter

Emmyly Bönfors
Grith Fjeldmose (närvarande via Teams)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig
Karin Lange	administrativ chef

Susanne Wirdemo	politisk sekreterare
Dan-Ove Marcelind	stadssekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi	(SACO) (närvarande via Teams)
Annika Berntsson	(SACO) (närvarande via Teams)

Justeringsdag:

2020-07-02



Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2020-06-23

Underskrifter

Sekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karin Lange'.

Karin Lange

Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Axel Josefson'.

Axel Josefson

Justerande

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

Karin Pleijel

§ 102

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Jonas Attenius anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

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.

§ 103

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 juli 2020 genom att protokollet hålls tillgängligt i Traktörens reception för påskrift fram till klockan 13.00 samma dag.

§ 104

Yttrande över förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

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

Handlingar

Beslutsunderlag E, dnr 0062/20

Bilaga E – Tilläggsyrkande från Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose



Yrkanden

Ordföranden Axel Josefson och Viktoria Tryggvadottir yrkar bifall till beslutsunderlaget och avslag på tilläggsyrkandet i skrivelse från Karin Pleijel, Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose.

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

Propositionsordning

Styrelsen beslutar först att bifalla beslutsunderlaget.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet i skrivelse från Karin Pleijel, Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose och finner att styrelsen avslagit tilläggsyrkandet.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Higab AB
Göteborgs Stads Parkerings AB

§ 105

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

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Higab AB:s hemställan till kommunfullmäktige om att i samband med försäljning av fastigheten Änggården 718:1 (Odontologen) bemyndigas att även avyttra fastigheterna Änggården 718:141 (Hälsovetarbacken) och Änggården 36:1 (Biotech center) avstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Handlingar

Beslutsunderlag H, dnr 0057/20

Bilaga H –Yrkande från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose, Karin Pleijel, Jonas Attenius, Blerita Hoti och Viktoria Tryggvadottir

Yrkanden

Ordföranden Axel Josefson yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Viktoria Tryggvadottir yrkar bifall till det egna yrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition beslutsunderlaget och yrkandet i skrivelse från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose, Karin Pleijel, Jonas Attenius, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir och finner bifall till beslutsunderlaget. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till beslutsunderlaget och nej för bifall till yrkandet från Daniel Bernmar, Karin Pleijel, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir”.

Helene Odenjung, Elisabet Lann och ordföranden Axel Josefson röstar Ja (3).

Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Viktoria Tryggvadottir röstar Nej (4).

Thomas Hedberg och Henrik Munck avstår från att rösta (2)

Styrelsen beslutar med fyra röster mot tre att bifalla yrkandet från Daniel Bernmar, Karin Pleijel, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir.

Protokollsanteckningar

Thomas Hedberg och Henrik Munck antecknar till protokollet att de avstår från att rösta med hänvisning till deras yrkande under protokollets § 108.

Emmyly Bönfors antecknar till protokollet att om hon varit tjänstgörande vid dagens sammanträde så hade hon röstat Ja.

Reservationer

Ordföranden Axel Josefson, Helene Odenjung och Elisabet Lann reserverar sig mot beslutet enligt följande:

Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för tjänsteutlåtandet från Stadshus AB. Kommunfullmäktig har gett Stadshus AB i uppdrag att lämna utdelning under planperioden 2020 – 2022 på 540 MSEK årligen som inte är lånefinansierad. Den aktuella försäljningen hade gjort det möjligt att uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag. De andra ledamöterna i styrelsen har inte lämnat några alternativa förslag på hur Stadshus AB ska uppfylla uppdraget från kommunfullmäktige vilket innebär att de bryter mot kommunfullmäktiges beslut.



Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Higab AB

§ 106

Förslag till avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab, GöteborgsLokaler och Parkeringsbolaget

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Kommunfullmäktige föreslås ge uppdrag till Higab AB, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB att, efter dialog med fastighetskontoret i de fall det efterfrågats, inom en 3-årsperiod avyttra fastigheter i enlighet med bilaga 1 till Stadshus beslutsunderlag.
2. Berörda bolag får i uppdrag att inom ramen för stadens ordinarie uppföljningsprocess löpande rapportera till Göteborgs Stadshus AB om hur försäljningsprocessen fortskrider.
3. Kommunfullmäktige föreslås ge Higab AB i uppdrag att, i samverkan med Fastighetsnämnden och lokalsekretariatet, under 2020/21 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hantering av utbildningsfastigheter, där Göteborgs Universitet är dominerande hyresgäst, som identifierades som säljbara på längre sikt i utredningen från 2016.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Handlingar

Beslutsunderlag I, dnr 0052/20

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

Bilaga I –Yttrande från Jonas Attenius, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir

Yrkanden

Ordföranden Axel Josefson yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Daniel Bernmar yrkar bifall till yrkande i skrivelse från Karin Pleijel, Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose.

**Protokoll (nr 6)**

Sammanträdesdatum: 2020-06-23

Viktoria Tryggvadottir yrkar, i enlighet med vad som framgår av yttrandet i skrivelse från Jonas Attenius, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir, bifall till beslutssatserna 1, 2 och 4 i yrkandet från Karin Pleijel, Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose och avslag på beslutssats 3 i samma yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på de tre yrkandena och finner att beslutsunderlaget bifallits.

Protokollsanteckning

Thomas Hedberg och Henrik Munck antecknar till protokollet att de avstår från att delta i beslutet med hänvisning till deras yrkande under protokollets § 108.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Higab AB
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Göteborgs Stads Parkerings AB
Fastighetsnämnden
Lokalsekretariatet

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

Anders Söderberg lämnar kompletterande information i ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Ärendet återremitteras med uppdrag till Stadshus AB att remittera frågan om huvudmannaskap för parkeringsanläggningen till Parkeringsbolagets styrelse utifrån uppdaterade förutsättningar kring parkeringstaxor.
2. Beslutsunderlaget ska kompletteras med oberoende värdering av fastigheter som är aktuella för försäljning.

Handlingar

Beslutsunderlag K, dnr 0063/20



Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2020-06-23

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

Yrkanden

Henrik Munck yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkandet i skrivelse från Thomas Hedberg, Henrik Munck, Jonas Attenius, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir.

Ordföranden Axel Josefson yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Propositionsordning

Ordföranden Axel Josefson ställer först proposition på dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande idag och finner att styrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendet avgörande idag och Nej för ärendets återremiss.

Helene Odenjung, Elisabet Lann och ordföranden Axel Josefson röstar Ja (3).

Blerta Hoti, Thomas Hedberg, Viktoria Tryggvadottir och Henrik Munck röstar Nej (4).

Daniel Bernmar och Karin Pleijel avstår från att rösta (2).

Styrelsen beslutar med fyra röster mot tre att återremittera ärendet i enlighet med yrkandet i skrivelse från Thomas Hedberg, Henrik Munck, Jonas Attenius, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir.

Protokollsanteckning

Emmyly Bönfors antecknar till protokollet att om hon varit tjänstgörande vid dagens sammanträde så hade hon röstat Ja.

Reservationer

Ordföranden Axel Josefson, Helene Odenjung och Elisabet Lann reserverar sig mot beslutet enligt följande:

Ordföranden Axel Josefson, Helene Odenjung och Elisabet Lann reserverar sig mot beslutet om ärendets återremiss till förmån för att avgöra ärendet idag och bifall till tjänsteutlåtandet.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Stads Parkering AB

Göteborg & Co AB

Liseberg AB



§ 108

Yrkande från Thomas Hedberg, Henrik Munck, Jonas Attenius och Blerta Hoti angående fondering av investeringsmedel från avyttringar

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Yrkandet från Thomas Hedberg, Henrik Munck, Jonas Attenius och Blerta Hoti avslås.

Handling

Bilaga L - Yrkande från Thomas Hedberg, Henrik Munck, Jonas Attenius och Blerta Hoti angående fondering av investeringsmedel från avyttringar.

Yrkanden

Henrik Munck och Viktoria Tryggvadottir yrkar bifall till yrkandet.

Ordföranden Axel Josefson och Daniel Bernmar yrkar avslag på yrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på yrkandet och finner att styrelsen beslutat avslå yrkandet.

§ 109

Nytt ärende: Yrkande angående Stödåtgärder till idrotten i Göteborg med anledning av Corona

Beslut

På förslag av ordföranden Axel Josefson:

Ärendet bordläggs till styrelsesammanträdet den 31 augusti 2020.

Handling

Yrkande från Henrik Munck, Thomas Hedberg, Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose och Karin Pleijel angående Stödåtgärder till idrotten i Göteborg med anledning av Corona.



Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2020-06-23

§ 110

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Handwritten initials