

Tid: 14:30–15:30

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 111 - 128

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Tjänstgörande suppleant

Emmyly Bönfors

### Suppleanter

Viktoria Tryggvadottir	(närvarande via Teams)
Grith Fjeldmose	(närvarande via Teams)

### Övriga närvarande

<u>Higab</u>	§§ 113 (14:32-15:05)
Anders Sundberg	ordförande (närvarande via Teams)
Lars Nordin	förste vice ordförande (närvarande via Teams)
Stefan Lundqvist	tf vd (närvarande via Teams)

<u>Älvstranden Utveckling AB</u>	§§ 113 (14:32-15:05)
Tomas Nilsson	ordförande (närvarande via Teams)
Lena Andersson	vd (närvarande via Teams)

### Göteborgs Stadshus AB

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Rasmus Loberg	politisk sekreterare (närvarande via Teams)
Pär Gustafsson	politisk sekreterare (närvarande via Teams)
Emma Dolderer	politisk sekreterare (närvarande via Teams)

### Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi	(SACO) §§113-128 (14:50-15:30) (närvarande via Teams)
Lars Dahlström	(TCO) (närvarande via Teams)



2020-09-11

**Justeringsdag:**

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Johan Hörnberg

**Ordförande**

Axel Josefson

**Justerande**

Karin Pleijel

## § 111

### Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Helene Odenjung anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Ordförande påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

## § 112

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 9 september 2020 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## § 113

### Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Higab: Vision Älvstaden – aktuell status för Älvstranden Utveckling AB:s exploatering

Styrelsen hälsar presidierna med vd:ar i Higab och Älvstranden Utveckling AB välkomna. Information om Vision Älvstaden och aktuell status för Älvstranden Utveckling AB:s exploatering ges och representanter Älvstranden Utveckling AB svarar på styrelsens frågor.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 114

### Föregående mötens protokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträde den 9 juni 2020 och den 23 juni 2020 anmäls och antecknas.

## § 115

### VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Extra Covid19-rapport Göteborg Stadshus AB
- Information ändrad tidplan återrapportering handlingsplaner från ägardialog.

Bolag	Uppdrag	Beslut	Revidering till:
BRG	Bedöma behovet av markberedskap och översiktsplanering för näringslivsutveckling	Augusti	September - 2020

- Förutsättningar för mötesplanering 2021

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 116

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

### Beslut

I styrelsen för Stadshus AB:

1. Hemställen från Liseberg AB tillstyrks till del enligt punkterna nedan med beaktande av Stadshus kommentarer i föreliggande beslutsunderlag:
  - a. förvärv av ett lagerbolag, NYAB1.
  - b. bolagsordning för lagerbolag NYAB1 antas i enlighet med Lisebergs hemställan.
  - c. genom försäljning av bolaget NYAB1 avyttra del av fastigheten Göteborg Skår 40:17 till Volvo för uppförande av Volvos upplevelsecenter.
2. Att i enlighet med Lisebergs beslutsunderlag föreslå valberedningen att bolaget NYAB1:s styrelse utgörs av Thomas Sjöstrand VD AB Liseberg Skår 40:17, Mats Wittholt ekonomichef Liseberg AB och Erik Mölne Liseberg.

3. Att i enlighet med alternativet i det reviderade beslutsunderlaget från Stadshus AB tillstyrks att den del av fastigheten Göteborg Skår 40:17, som ursprungligen var planerad som lagerbolag NYAB2, istället avyttras inom Stadshuskoncernen till Göteborgs Stads Parkering AB.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

## Tidigare behandling

Bordlagt 2020-06-09, § 89.

Återremitterat 2020-06-23, § 107.

## Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0063/20

Yrkande från Thomas Hedberg, Henrik Munck, Jonas Attenius, Blerta Hoti, Viktoria Tryggvadottir, Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose i skrivelse, dnr 0063/20.

## Yrkanden

Ordföranden Axel Josefson yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Henrik Munck yrkar bifall till det egna yrkandet.

## Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till beslutsunderlaget. Omröstning begärs.

## Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till beslutsunderlaget och Nej för bifall till yrkandet från Henrik Munck m. fl.”.

Elisabet Lann, Emmyly Bönfors och ordföranden Axel Josefson röstar Ja (3).

Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Thomas Hedberg, Jonas Attenius och Henrik Munck röstar Nej (5).

Karin Pleijel avstår från att rösta (1).

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Göteborg & Co AB  
Liseberg AB  
Göteborgs Stads Parkerings AB



## § 117

### Yrkande angående Stödåtgärder till idrotten i Göteborg med anledning av Corona

#### Beslut

Yrkandet avslås.

#### Tidigare behandling

Bordlagt 2020-06-23

#### Handling

Yrkande från Henrik Munck, Thomas Hedberg, Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose och Karin Pleijel angående Stödåtgärder till idrotten i Göteborg med anledning av Corona i skrivelse, dnr 0073/20.

Yttrande från Axel Josefson, Helene Odenljung, Emmyly Bönfors, Elisabeth Lann, Jonas Attenius, Blerta Hoti, Viktoria Tryggvadottir i skrivelse, dnr 0073/20.

#### Yrkanden

Ordförande Axel Josefson yrkar avslag på yrkandet från Henrik Munck m. fl.

Henrik Munck yrkar bifall till det egna yrkandet.

#### Propositionsordning

Ordföranden Axel Josefsson ställer proposition på bifall respektive avslag på yrkandet från Henrik Munck m. fl. och finner att det avslagits. Omröstning begärs.

#### Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och nej för bifall till yrkandet från Henrik Munck m fl.

Blerta Hoti, Jonas Attenius, Elisabet Lann, Emmyly Bönfors och ordföranden Axel Josefson röstar Ja (5).

Daniel Bernmar, Thomas Hedberg, Karin Pleijel och Henrik Munck röstar Nej (4).



## § 118

### Utredning av huvudmannskapet för Stora Teatern

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Uppdraget från budget 2019 (KF 2018-11-22 §11) att utreda det framtida huvudmannskapet för Stora Teatern återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

#### Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0019/19.

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 119

### Yttrande över förslag till reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag

#### Beslut

På förslag av Jonas Attenius:

Ärendet bordläggs till styrelsesammanträdet den 28 september 2020.

#### Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0069/20.

## § 120

### Förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter inom Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB

#### Beslut

På förslag av Daniel Bernmar:

Ärendet bordläggs till styrelsesammanträdet den 28 september 2020.



## Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0082/19.

## § 121

### **Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden avseende ramverk för nedskrivningar**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Förvaltnings AB Framtidens strategi för investeringar i nyproduktion inklusive ramverk för nedskrivningar antecknas.

## Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0043/20.

### **Protokollsutdrag skickas till**

Förvaltnings AB Framtiden

## § 122

### **Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Göteborg Energi AB avseende scenarioanalyser för energisystemet i Göteborg**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Rapport avseende scenarioanalyser för energisystemet i Göteborg, som lämnas i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2019, antecknas.

## Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0046/20.

### **Protokollsutdrag skickas till**

Göteborg Energi AB





## § 123

### **Åtterrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Business Region Göteborg AB avseende omvärldsbevakning/benchmark av näringslivsstrategiskt arbete**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Rapport avseende omvärldsbevakning/benchmark av näringslivsstrategiskt arbete, som lämnas i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2019, antecknas.

#### **Handlingar**

Beslutsunderlag, dnr 0041/20.

#### **Protokollsutdrag skickas till**

Business Region Göteborg (BRG)

## § 124

### **Åtterrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 och 2019 från ägardialog med Göteborgs Stads Leasing AB avseende samordning av verkstad och fordon med Renova**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Uppdragen i handlingsplan från ägardialog 2018 och 2019 med Göteborgs Stads Leasing AB avseende samordning av verkstad och fordon med Renova förklaras avslutade.

#### **Handlingar**

Beslutsunderlag, dnr 0039/20.

#### **Protokollsutdrag skickas till**

Göteborgs Stads Leasing AB  
Renova AB



## § 125

### Gothenburg European Office halvårsrapport 2020

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Gothenburg European Offices halvårsrapport 2020, som sker enligt Göteborgs Stads Handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning, antecknas.
2. Halvårsrapporten översänds till kommunstyrelsen som information.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0071/20.

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 126

### Månadsrapport för maj 2020

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport maj 2020 antecknas.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0034/20.

## § 127

### Information om Göteborgs Hamn AB:s komplettering till kommunstyrelsen avseende hemställan om farledsfördjupning

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Komplettering från Göteborgs Hamn AB till kommunstyrelsen avseende hemställan om farledsfördjupning antecknas.



---

**Protokoll (nr 7)**  
Sammanträdesdatum: 2020-08-31

## **Handlingar**

Beslutsunderlag, dnr 0056/20.

## **Protokollsutdrag skickas till**

Göteborgs Hamn AB

## **§ 128**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.