



Tid: 14:30–15:35
Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen
Paragrafer: 129 - 143

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	§§ 129-140
Jonas Attenius	
Henrik Munck	

Tjänstgörande suppleant

Emmyly Bönfors	§§ 141-143
----------------	------------

Suppleanter

Emmyly Bönfors	§§ 129-140
Viktoria Tryggvadottir	
Grith Fjeldmose	(närvarande via Teams)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Berndt Sundström	ekonomichef, §§ 129-137
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§ 129-137
Karin Lange	administrativ chef (närvarande via Teams)
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Rasmus Loberg	stadssekreterare (närvarande via Teams)
Pär Gustafsson	politisk sekreterare (närvarande via Teams)

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi	(SACO) (närvarande via Teams)
Lars Dahlström	(TCO) (närvarande via Teams), §§ 137-143

Justeringsdag:

2020-10-06



Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-09-28

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel



§ 129

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Helene Odenjung meddelar att hon behöver sammanträdet klockan 15:30.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 130

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 7 oktober 2020 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 131

Föregående mötens protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 31 augusti 2020 anmäls och antecknas.

§ 132

Vd-rapport

Eva Hessman lämnar rapportering under följande punkter:

- Inför ägardialog med Business Region Göteborg (BRG)
- Uppföljning medarbetarenkät, augusti 2020
- Bolagsdagen
- Rapportering av avstegsbeslut Parkeringsbolaget med anledning av Covid19.

Beslut

1. Styrelsen antecknar informationen.



2. Årets planerade bolagsdag den 13 december 2020 skjuts upp till våren 2021 med hänsyn till rådande omständigheter.

§ 133

Information inför genomförande av ägarråd för regionala bolag den 29 oktober 2020

Emmyly Bönfors lämnar information inför de ägarråd för regionala bolag som äger rum den 29 oktober 2020.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 134

Yttrande över förslag till reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderat ägardirektiv för dotterbolaget Bostads AB Poseidon tillstyrks.
2. Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderat ägardirektiv för dotterbolaget Göteborgs Stads bostadsaktiebolag tillstyrks.
3. Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderat ägardirektiv för dotterbolaget Familjebostäder i Göteborg AB tillstyrks.
4. Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderat ägardirektiv för dotterbolaget Gårdstensbostäder AB tillstyrks.
5. Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderat ägardirektiv för dotterbolaget Förvaltnings AB GöteborgsLokaler tillstyrks.
6. Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderat ägardirektiv för dotterbolaget Göteborgs Egnahems AB tillstyrks.
7. Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderat ägardirektiv för dotterbolaget Framtiden Byggutveckling AB tillstyrks.
8. Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderat ägardirektiv för dotterbolaget Störningsjouren i Göteborg AB tillstyrks.
9. Ärendet översänds kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.



Tidigare behandling

Bordlagt 2020-08-31, § 119.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0069/20.

Yrkande från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose, Karin Pleijel, Jonas Attenius, Blerta Hoti, Viktoria Tryggvadottir i skrivelse den 28 september 2020.

Yrkanden

Ordföranden Axel Josefson yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Karin Pleijel yrkar bifall till det egna med fleras yrkande.

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 Karin Pleijel m. fl.”.

Thomas Hedberg, Helene Odenjung, Elisabet Lann, Henrik Munck och ordföranden Axel Josefson röstar Ja (5).

Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Jonas Attenius röstar Nej (4).

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 135

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

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Fastigheterna Gamlestaden 59:1 och Arendal 1:19 avyttras ej.
2. I övrigt bifalls bolagets förslag till beslut.



Tidigare behandling

Bordlagt 2020-08-31, § 120.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0082/19.

Yrkande från Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose, Jonas Attenius, Blerta Hoti, Viktoria Tryggvadottir i skrivelse den 28 september 2020.

Yrkanden

Ordföranden Axel Josefson yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Karin Pleijel yrkar bifall till det egna med fleras yrkande.

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 Karin Pleijel m. fl.”.

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

Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Jonas Attenius röstar Nej (4).

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

Styrelsen beslutar med 4 röster mot tre att bifall yrkandet från Karin Pleijel, Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose, Jonas Attenius, Blerta Hoti, Viktoria Tryggvadottir.

Protokollsanteckning

Henrik Munck och Thomas Hedberg hänvisar till Demokraternas ställningstagande i kommunstyrelsen som anledning till varför de avstår från att rösta.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 136

Yttrande över hemställan om fusion Göteborg Energi AB och Sörred Energi AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB tillstyrker hemställan från Göteborg Energi AB om fusion av Sörred Energi AB upp i Göteborg Energi AB.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning och beslut.
3. Under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner fusionen enligt p.1 befullmäktigar styrelsen för Göteborgs Stadshus AB, vd för Göteborgs Stadshus AB att underteckna fusionsplanen.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0074/20.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 137

Delårsrapport augusti 2020 för Göteborgs Stadshus AB koncernen

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogör för delårsrapport augusti 2020 samt månadsrapport för augusti 2020 för Göteborgs Stadshus AB.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

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



Handling

Beslutsunderlag, dnr 0034/20.

Justering

2020-09-28

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 138

Yttrande över förslag till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB tillstyrker förslag till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 med beaktande av de synpunkter som framgår av beslutsunderlaget.
2. Föreliggande beslutsunderlag översänds till miljö- och klimatnämnden som yttrande över förslaget till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030.
3. Beslutet är omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0055/20.

Protokollsanteckning

Hendrik Munck och Thomas Hedberg hänvisar till Demokraternas ställningstagande i kommunstyrelsen.

Justering

2020-09-28

Protokollsutdrag skickas till

Miljö- och klimatnämnden

Rättlat
2020-10-01
Thomas Hedberg



§ 139

Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Business Region Göteborg AB - Bedöma behovet av markberedskap och översiktsplanering för näringslivsutveckling

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Rapport avseende Näringslivets behov av mark och lokaler, som lämnas i enlighet med handlingsplan från ägardialog 2019, antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0042/20.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Business Region Göteborg AB

§ 140

Styrelsens sammanträden, temamöte och ägardialoger 2021

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Datum och tid för styrelsens sammanträden, temamöte samt ägardialoger under 2021, enligt beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs med korrigerad tid för styrelsesammanträdena till 14.30-16.00.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0068/20.



§ 141

Tidplan för bolagens årsstämmor 2021 och övergripande ansvar för genomförande

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Tidplan för bolagens sista dag att hålla årsstämmor 2021 fastställs i enlighet med föreliggande styrelsehandling.
2. Vd får i uppdrag att svara för övergripande stöd och utbildning av bolagens ägarombud inför årsstämmornas genomförande.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0079/20.

Protokollsutdrag skickas till

Samtliga koncernbolag
Kommunstyrelsen

§ 142

Revidering av styrdokument för finansverksamheten inom Göteborgs Stadshus AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Reviderad attestinstruktion, i enlighet med bilaga 1, fastställs.
2. Komplettering i styrelsens arbetsordning, i enlighet med bilaga 2, fastställs.
3. Reviderad anvisning för användning av företagsupphandlat privatkort respektive inköpskort, i enlighet med bilaga 3, fastställs.
4. Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för finansverksamheten, dnr 0037/19, upphör att gälla.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0054/20.



§ 143

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.