



Tid: 14:30–15:25

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 144 – 153

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleant

Grith Fjeldmose	(närvarande via Teams)
-----------------	------------------------

Suppleanter

Emmyly Bönfors	(närvarande via Teams), §§ 144-148
Viktoria Tryggvadottir	(närvarande via Teams)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Håkan Spjuth	redovisningschef (närvarande via Teams)
Gunilla Dörner Buskas	hållbarhetschef (närvarande via Teams)
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Rasmus Loberg	stadssekreterare (närvarande via Teams)
---------------	---

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi	(SACO) (närvarande via Teams)
Lars Dahlström	(TCO) (närvarande via Teams)

Justeringsdag:

2020-11-13



Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum: 2020-11-02

Underskrifter

Sekreterare


Johan Hörnberg

Ordförande


Axel Josefson

Justerande


Karin Pleijel

§ 144

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Daniel Bernmar anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 145

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 11 november 2020 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 146

Föregående mötens protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 28 september 2020 anmäls och antecknas.

§ 147

VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Svar på fråga från ägardialog med BRG angående Agenda 2030 - mål 8
- Ekonomi Johanneberg Science Park
- Förberedelser för ägardialog med kommunstyrelsen
- Rapportering av avstegsbeslut Förvaltnings AB Framtiden med anledning av Covid19

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 148

Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 29 oktober 2020

Emmyly Bönfors lämnar information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 29 oktober 2020.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 149

Redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Boplats Göteborgs AB i enlighet med bilaga 1 och förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Business Region Göteborg AB i enlighet med bilaga 2 och förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med bilaga 3 och förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
4. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med bilaga 4 samt förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
5. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Göteborg & Co AB i enlighet med bilaga 5 samt förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
6. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Göteborgs Hamn AB i enlighet med bilaga 6 samt förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
7. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i enlighet med bilaga 7 och förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
8. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med bilaga 8 och förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
9. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Higab AB i enlighet med bilaga 9 samt förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.
10. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Göteborg Energi AB i enlighet med bilaga 10 samt förklarar 2020 års ägardialog som slutförd.

11. Styrelsen överlämnar redovisningarna och handlingsplanerna till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
12. Delprojekt Förvaltnings AB Framtiden avseende kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljningar av tillgångar startas ej.
13. Delprojekt Göteborg Energi avseende kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för försäljningar av tillgångar startas ej.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0072/20

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Boplats Göteborgs AB (Beslutsunderlag med bilaga 1)

Business Region Göteborg AB (Beslutsunderlag med bilaga 2)

Försäkrings AB Göta Lejon (Beslutsunderlag med bilaga 3)

Förvaltnings AB Framtiden (Beslutsunderlag med bilaga 4)

Göteborg & Co AB (Beslutsunderlag med bilaga 5)

Göteborgs Hamn AB (Beslutsunderlag med bilaga 6)

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (Beslutsunderlag med bilaga 7)

Göteborgs Stads Leasing AB (Beslutsunderlag med bilaga 8)

Higab AB (Beslutsunderlag med bilaga 9)

Göteborg Energi AB (Beslutsunderlag med bilaga 10)

§ 150

Bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2020

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till bokslutsdispositioner 2020 för Stadshuskoncernen enligt bilaga 1.
2. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att beslutet enligt bilaga 1 ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie bolagsstämma 2021.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att befogenhet ges till bolaget, att utifrån skattetekniska utgångspunkter och dotterbolagens definitiva resultat för år 2020, göra justeringar av de, i punkt 1, beslutade dispositionerna.
4. Besluten under denna punkt förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0082/20.

Justering

2020-11-02

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 151

Översyn av Göteborgs Stadshus AB:s riktlinje för hållbarhetsrapportering i Stadshuskoncernen

Gunilla Dörner Buskas ger information om översynen av Göteborgs Stadshus AB:s riktlinje för hållbarhetsrapportering i Stadshuskoncernen och redogör för förslag till beslut med anledning av denna.

Beslut

På förslag av Karin Pleijel:

Ärendet bordläggs till styrelsesammanträdet den 30 november 2020.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0086/20.

§ 152

Månadsrapport september 2020

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport september 2020 antecknas.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0034/20.

§ 153

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.