



Protokoll (nr 11)

Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Tid: 14:30–16:00

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 164 – 175

Närvarande**Ledamöter**

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

Suppleanter

Emmyly Bönfors (närvarande via Teams), §§ 164-171

Övriga närvarande

Johan Svensson	Ägarrådsrepresentant för Regionala bolag, §§ 164-168
Eva Hessman	vd, §§ 164-173
Anders Söderberg	vice vd, §§ 164-173, 175
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams), §§ 164-168
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare §§ 164-173, 175
Rasmus Loberg	stadssekreterare (närvarande via Teams) §§ 164-173
Pär Gustafsson	politisk sekreterare (närvarande via Teams) §§ 164-173

Arbetsstagarrepresentanter

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

Justeringsdag:

2020-12-18



Protokoll (nr 11)
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel

§ 164

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Viktoria Tryggvadottir och Grith Fjeldmose anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

Ordföranden anmäler nytt ärende till dagordningen om kallelse till extra bolagstämma, varefter dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 165

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat fredagen den 18 december 2020 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 166

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 30 november 2020 anmäls och antecknas.

§ 167

VD-rapport

Eva Hessman lämnar tillsammans med Anders Söderberg och Mats Boogh en rapportering under följande punkter:

- Översikt visselblåsningar och aktuella åtgärder Göteborgs Spårvägar AB.
- Status avyttring GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.
- Status Johanneberg Science Park.
- Indikativ koncernbudget 2021.

- Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag – Översyn verksamhet och inriktning för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning.
- Särskild uppföljning till Göteborgs Stads årsredovisning.
- Information EU-dom (Schrems II).

Beslut

Styrelsen antecknar informationen samt förklarar kommunstyrelsens hemställan till Göteborgs Stadshus AB om förslag till organisering och lokalisering av stadens fortsatta omvärlds- och intressebevakning som fullgjorda.

§ 168

Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 3 december 2020

Emmyly Bönfors lämnar information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 3 december 2020.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 169

Budget och verksamhetsplan 2021 med tid- och arbetsplan för Stadshus planerings- och uppföljningsarbete samt styrelsens årsarbetsplan för verksamhetsåret

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Budget och Verksamhetsplan 2021 för Göteborgs Stadshus AB fastställs.
2. Tid- och arbetsplan för Göteborgs Stadshus AB:s planerings- och uppföljningsarbete samt styrelsens årsarbetsplan för verksamhetsåret 2021 fastställs.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0095/20.

Protokollsanteckningar

Jonas Attenius, Blerta Hoti, Daniel Bernmar och Karin Plejfel förklarar att de inte deltar i beslutet.

§ 170

Samlad riskbild och internkontrollplan 2021 samt åiterrapportering av interna kontroller för verksamhetsår 2020

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till samlad riskbild och intern kontrollplan 2021 enligt bilaga 1 fastställs.
2. Information avseende åiterrapportering av internkontroller för verksamhetsår 2020 enligt bilaga 2 antecknas.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0092/20.

§ 171

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2021 samt instruktioner till dessa

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2021 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2021 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

- e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmanrevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
- f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa.
- h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0093/20.

Justering

2020-12-14

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB
Förvaltnings AB Framtiden
Higab AB
Business Region Göteborg AB
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborg & Co AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Göteborgs Stads Leasing AB
Göteborgs Stads Upphandlings AB
Boplats Göteborg AB
Renova AB
Gryaab AB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)

§ 172

Månadsrapport november 2020

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport november 2020 antecknas.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0034/20.

§ 173

Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 16 december 2020 med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2020 avseende utdelning.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Justering

2020-12-14

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 174

Styrelsens utvärdering av styrelsens arbete 2020 samt utvärdering av vd 2020

Beslut

Styrelsen antecknar informationen, konstaterar att åtgärder behöver vidtas samt att presidiet får i uppdrag att ta upp dessa med verkställande direktören.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0094/20.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen i uppföljningsrapport för mars 2021



§ 175

Sammanträdet avslutas

Styrelsen tackar Lars Dahlström för sitt engagemang i styrelsens arbete och önskar honom lycka till.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.