



Tid: 14:30–16:30

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 1–12

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) |
| Viktoria Tryggvadottir | (närvarande via Teams) |

Övriga närvarande

| | |
|---------------------------|---|
| <u>Göteborg Energi AB</u> | §§ 1–4 a (14:34-15:10) |
| Mats Rahmberg | förste vice ordförande (närvarande via Teams) |
| Elisabeth Undén | andre vice ordförande (närvarande via Teams) |
| Alf Engqvist | vd (närvarande via Teams) |
| Håkan Thorbjörnsson | chef koncernutveckling (närvarande via Teams) |

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Göteborgs Spårvägar AB</u> | § 4 b (15:10-15:35) |
| Stefan Olinder | ordförande (närvarande via Teams) |
| Soili Brunberg | förste vice ordförande (närvarande via Teams) |
| Peter Hermansson | andre vice ordförande (närvarande via Teams) |
| Hans Nilsson | vd (närvarande via Teams) |

| | |
|---------------------------|---|
| <u>Göteborgs Stads</u> | |
| <u>Kollektivtrafik AB</u> | § 4 c (15:35-16:00) |
| Ann-Britt Svensson | ordförande (närvarande via Teams) |
| Olof Lindgärde | förste vice ordförande (närvarande via Teams) |
| Thomas Larsson | andre vice ordförande (närvarande via Teams) |
| Birgitta Roos | vd (närvarande via Teams) |

| | |
|------------------------------|--|
| <u>Göteborgs Stadshus AB</u> | |
| Eva Hessman | vd |
| Anders Söderberg | vice vd |
| Mats Boogh | bolagsansvarig (närvarande via Teams) §§ 1–4 |



Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2021-01-18

Andreja Sarcevic bolagsansvarig (närvarande via Teams) §§ 7–11
Karin Lange administrativ chef (närvarande via Teams) §§ 7–11
Johan Hörnberg bolagsjurist, styrelsesekreterare

Susanne Wirdemo politisk stabschef (närvarande via Teams)
Max Reijer politisk sekreterare (närvarande via Teams)
Birgitta Granquist politisk sekreterare (närvarande via Teams)
Emma Dolderer politisk sekreterare (närvarande via Teams)

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO) (närvarande via Teams)
Petra Gamerding (TCO) (närvarande via Teams)

Justeringsdag:

2021-01-27

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel



§ 1

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Det antecknas att Grith Fjeldmose anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 2

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 3

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 27 januari 2021 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 4 a

Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2020 från ägardialog med Göteborg Energi AB

Styrelsen hälsar Göteborg Energi AB:s presidie, vd och chef koncernutveckling välkomna. Information lämnas om strategiska alternativ för framtida utveckling som en återrapportering av uppdraget i handlingsplan 2020 från ägardialogen med Göteborg Energi AB. Representanterna från Göteborg Energi AB svarar på styrelsens frågor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 4 b

Rapportering från Göteborgs Spårvägar AB – visselblåsningar

Styrelsen hälsar Göteborgs Spårvägar AB:s presidie och vd välkomna. Information lämnas om bolagets hantering av situationen med anledning av visselblåsningar och utredningar. Representanterna från Göteborgs Spårvägar AB svarar på styrelsens frågor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 4 c

Rapportering från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB – statusläge bolagsförsäljning

Styrelsen hälsar Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s presidie och vd välkomna. Information lämnas om statusläge för avyttring av GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Representanterna från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB svarar på styrelsens frågor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 5

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 14 december 2020 anmäls och antecknas.

§ 6

VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Information uppstart kommunfullmäktiges budgetuppdrag angående Älvstranden Utveckling AB och Göteborg Stads Parkeringsaktiebolag
- Förlängning styrelsemöte 2021-06-14



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Styrelsemötet 2021-06-14 förlängs med 1,5 timma till tiden 14:00-18:00.

§ 7

Yttrande över hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden

Andreja Sarcevic redogör för Stadshus förslag till yttrande över hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB lämnar sitt yttrande över hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden utan eget ställningstagande.
2. Ärendet översänds kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0120/20.

Yttrande från Karin Pleijel, Jonas Attenius, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir i skrivelse den 18 januari 2021.

Yrkanden

Daniel Bernmar yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Axel Josefson yrkar att Göteborgs Stadshus AB lämnar sitt yttrande över hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden utan eget ställningstagande samt översänder ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till det egna yrkandet.

Protokollsanteckning

Karin Pleijel, Jonas Attenius, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 januari 2021.



Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 8

Yttrande över hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden

Andreja Sarcevic redogör för Stadshus förslag till yttrande över hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB lämnar sitt yttrande över hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda två nya allmännyttiga bostadsbolag utan eget ställningstagande.
2. Ärendet översänds kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0119/20.

Yttrande från Karin Pleijel, Jonas Attenius, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir i skrivelse den 18 januari 2021.

Protokollsanteckning

Karin Pleijel, Jonas Attenius, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 januari 2021.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 9

Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB och Göteborg Energi AB angående aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti för Johanneberg Science Park

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Business Region Göteborg AB:s hemställan avseende ovillkorat aktieägartillskott om maximalt 800 000 kr och kapitaltäckningsgaranti om maximalt 1 000 000 kr till Johanneberg Science Park AB enligt redovisade förutsättningar och villkor tillstyrks.
2. Business Region Göteborg AB:s hemställan om att bemyndiga styrelsen för Business Region Göteborg AB att efter anfordran från Johanneberg Science Park AB uppfylla kapitaltäckningsgarantin till bolaget enligt redovisade förutsättningar och villkor tillstyrks.
3. Göteborg Energi AB:s hemställan avseende ovillkorat aktieägartillskott om maximalt 75 000 kr och kapitaltäckningsgaranti om maximalt 1 000 000 kr till Johanneberg Science Park AB enligt redovisade förutsättningar och villkor tillstyrks.
4. Göteborg Energi AB:s hemställan om att bemyndiga styrelsen för Göteborg Energi AB att efter anfordran från Johanneberg Science Park AB uppfylla kapitaltäckningsgarantin till Johanneberg Science Park enligt redovisade förutsättningar och villkor tillstyrks.
5. Ärendet översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0115/20.

Yttrande från Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose i skrivelse den 18 januari 2021.

Protokollsanteckning

Daniel Bernmar antecknar som yttrande en skrivelse från den 18 januari 2021.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 10

Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB avseende reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB överlämnar hemställan från Business Region Göteborg AB avseende reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag inom näringslivsklustret till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0118/20.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 11

Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan från ägardialog 2020 med Förvaltnings AB Framtiden - Genomförande av strategi för utvecklingsområden

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan från ägardialog 2020 med Förvaltnings AB Framtiden gällande genomförande av strategi för utvecklingsområden antecknas.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0099/20.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Förvaltnings AB Framtiden



§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.