



Tid: 14:40–16:10

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 13-23

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)
Per Anders Örtendahl	(närvarande via Teams)
Axel Darvik	(närvarande via Teams) §§13-19
Jonas Attenius	(närvarande via Teams)
Martin Wannholt	(närvarande via Teams)

Tjänstgörande suppleant

Emmyly Bönfors	(närvarande via Teams) §§20-23
----------------	--------------------------------

Suppleanter

Emmyly Bönfors	(närvarande via Teams) §§13-19
Viktoria Tryggvadottir	(närvarande via Teams)

Övriga närvarande

Sven R Andersson	lekmannarevisor (närvarande via Teams) §17
Vivi-Ann Nilsson	lekmannarevisor (närvarande via Teams) §17
Anders Hasslöf	stadsrevisionen (närvarande via Teams) §17
Lisa Berlin	stadsrevisionen (närvarande via Teams) §17
Lisa Nöjd	stadsrevisionen (närvarande via Teams) §17
Hans Gavin	EY, auktoriserad revisor (närvarande via Teams) §17
Anders Linusson	EY, auktoriserad revisor (närvarande via Teams) §17

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Berndt Sundström	ekonomichef (närvarande via Teams) §§17, 22
Håkan Spjuth	redovisningschef (närvarande via Teams) §§17, 22
Catrine Norrgård	filialchef GEO (närvarande via Teams) §19
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams) §20
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Max Reijer	politisk sekreterare (närvarande via Teams)
Birgitta Granquist	politisk sekreterare (närvarande via Teams)



Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2021-02-22

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO) (närvarande via Teams) §§13-20

Petra Gamerdinger (TCO) (närvarande via Teams) §§13-19

Justeringsdag:

2021-03-03

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel

§ 13

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

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

§ 14

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 15

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 3 mars 2021 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 16

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 18 januari 2021 anmäls och antecknas.



§ 17

Årsredovisning 2020 för Göteborgs Stadshus AB koncernen med förslag till vinstdisposition, Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2020, Årsrapport 2020 för Göteborgs Stadshus AB inklusive rapport om att verksamheten utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogör för förslaget till årsredovisning, vinstdisposition i moderbolaget och koncernen samt för förslaget till Årsrapport för Göteborgs Stadshus AB inklusive rapport över om att verksamheten i Stadshus AB har utförts inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Hans Gavin och Anders Linusson redogör för de auktoriserade revisorernas iakttagelser och slutsatser samt deras avsikt att för koncernen lämna revisionsberättelse utan avvikelser (ren revisionsberättelse).

Sven R Andersson, Vivi-Ann Nilsson, Lisa Nöjd, Lisa Berlin och Anders Hasslöf från stadsrevisionen lämnar en övergripande redogörelse för iakttagelser och bedömningar avseende bolagen i koncernen samt föredrar lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för moderbolaget.

Lekmannarevisorerna anger vidare att ett protokollfört yttrande från styrelsen önskas senast den 18 juni 2021 avseende vilka åtgärder som vidtagits eller är planerade att vidtas med hänsyn till de i granskningsredogörelsen för moderbolaget lämnade rekommendationerna.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Informationen från de auktoriserade revisorerna samt lekmannarevisorernas redovisning av Stadsrevisionens granskningsredogörelse antecknas till protokollet.
2. Årsredovisning 2020 för Göteborgs Stadshus AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1.
3. Årsrapport 2020 för Göteborgs Stadshus AB fastställs i enlighet med underlagets bilaga 1.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0014/21 (Årsredovisning 2020)

Beslutsunderlag, dnr 0009/21 (Årsrapport 2020)

Beslutsunderlag, dnr 0052/20 (Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2020)

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 18

VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Resultat medarbetarundersökning Göteborgs Stadshus AB 2020
- Statusrapport Lisebergs Jubileumsprojekt
- Inför godkännande av avyttring GS Buss AB/GS Trafikantservice AB

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 19

Årsrapport 2020 för Gothenburg European Office

Catrine Norrgård redogör för årsrapport 2020 för Gothenburg European Office (GEO) inom ramen för Handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

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

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0071/20

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 20

Information inför ägarråd för regionala bolag den 25 februari 2021

Emmyly Bönfors ger med stöd av Mats Boogh information inför ägarråd för regionala bolag den 25 februari 2021.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 21

Återrapportering av uppdrag till Göteborg & Co AB avseende evenemangsstrategi

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Åtterrapporering från Göteborg & Co AB avseende evenemangsstrategi antecknas.
2. Styrelsens uppdrag till Göteborg & Co AB, 2019-09-30, § 132, om att ta fram en evenemangsstrategi med sikte på 2030, förklaras fullgjort.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0017/21

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg & Co AB

§ 22

Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2021

Berndt Sundström ger information om sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2021.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2021-02-22

Information avseende sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2021 antecknas.

§ 23

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.