



Tid: 14:30–15:05

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 24–41

Närvarande

Ledamöter

Axel Josefson	ordförande (närvarande via Teams)
Elisabet Lann	förste vice ordförande (närvarande via Teams)
Blerta Hoti	(närvarande via Teams)
Daniel Bernmar	(närvarande via Teams)
Pär-Anders Örtendahl	(närvarande via Teams)
Axel Darvik	(närvarande via Teams)
Jonas Attenius	(närvarande via Teams)
Martin Wannholt	(närvarande via Teams)

Tjänstgörande suppleant

Emmyly Bönfors	(närvarande via Teams)
----------------	------------------------

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd (närvarande via Teams)
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams) §34-37
Patrik von Corswant	bolagsansvarig (närvarande via Teams) §§38-39
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

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

Arbetstagarrepresentanter

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

A blue handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2021-03-22

Justeringsdag:

2021-03-30

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Daniel Bernmar



§ 24

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Det antecknas att Viktoria Tryggvadottir, Grith Fjeldmose och Karin Pleijel anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 25

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 26

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Daniel Bernmar utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 31 mars 2021 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 27

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 22 februari 2021 anmäls och antecknas.

§ 28

VD-rapport

Eva Hessman lämnar med stöd av Anders Söderberg en rapportering under följande punkter:

- Temamöte och ägardialoger 2021.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'AB' and another smaller signature to its right.



- Styrelseutbildning nya styrelsemedlemmar.
- Status revidering ägardirektiv Göteborg Energi AB:s dotterbolag.
- Beredning KF uppdrag till BRG att ta fram en Elektrifieringsplan.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 29

Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Vid kommunfullmäktige sammanträde den 28 januari 2021 fattades beslut om nedanstående styrelse, förtroendevalda revisorer och revisionsbolag för Göteborgs Stadshus AB:

Ledamöter

1. Axel Josefson (M)
2. Blerta Hoti (S)
3. Daniel Bernmar (V)
4. Per Anders Örtendahl (D)
5. Axel Darvik (L)
6. Karin Pleijel (MP)
7. Jonas Attenius (S)
8. Elisabet Lann (KD)
9. Martin Wannholt (D)

Suppleanter

1. Emmyly Bönfors (C)
2. Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)
3. Grith Fjeldmose (V)

Lekmannarevisorer

1. Sven R. Andersson (M)
2. Vivi-Ann Nilsson (S)

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'SB' and the other a more complex signature.



Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Lars-Ola Dahlqvist (S)

Revisionsbolag

Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma har, i enlighet med stadens upphandling till revisor, utsett revisionsbolaget Ernst & Young intill slutet av den årsstämma som hålls under 2022, med Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0007/21.

§ 30

Konstituering av styrelsen i Göteborgs Stadshus AB samt beslut om firmateckning

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen beslutar utse ordförande Axel Josefson, 1:e vice ordförande Elisabet Lann samt 2:e vice ordförande Karin Pleijel i Göteborgs Stadshus AB med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2021-01-28.
2. Bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordförande Axel Josefson, förste vice ordförande Elisabet Lann, andre vice ordförande Karin Pleijel i förening med antingen vd Eva Hessman eller vice vd Anders Söderberg.
3. Vd har rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0004/21.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



§ 31

Styrelsens arbetsordning

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt handlingens bilaga 1, fastställs.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0006/21.

§ 32

Attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med handlingens bilaga 1, fastställs.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0005/21.

§ 33

Information från ägarråd för regionala bolag den 25 februari 2021

Emmyly Bönfors ger information från ägarråd för regionala bolag den 25 februari 2021.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'DB' and the other 'A'.



§ 34

Redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner för regionala bolag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Renova AB och Renova Miljö AB i enlighet med bilaga 1 samt förklarar 2020 års ägardialog som genomförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Gryaab i enlighet med bilaga 2 samt förklarar 2020 års ägardialog som genomförd.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Grefab i enlighet med bilaga 3 samt förklarar 2020 års ägardialog som genomförd.
4. 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.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0072/20.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Renova AB
Renova Miljö AB
Gryaab AB
Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (Grefab)

§ 35

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB enligt ärendets bilaga 3 fastställs.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.



3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektiven.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0023/21.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 36

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till ägardirektiv för Gryaab AB enligt ärendets bilaga 3 fastställs.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektivet.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0024/21.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 37

Revidering av ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (Grefab)

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab) enligt ärendets bilaga 3 fastställs.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt efter att kommunfullmäktige fastställt ägardirektivet.



Handling

Beslutsunderlag, dnr 0025/21.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 38

Yttrande över motion av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg

Styrelsen för en diskussion och Patrik von Corswant samt Anders Söderberg svarar på styrelsens frågor.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Motionen av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg tillstyrks med beaktande av de synpunkter som framgår av ärendet.
2. Göteborgs Stadshus AB översänder ärendet till kommunstyrelsen som styrelsens yttrande över motionen.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0013/21.

Yrkanden

Jonas Attenius, Blerita Hoti, Pär-Anders Örtendahl samt Martin Wannholt yrkar bifall till beslutsunderlaget. Yrkandet bifalles utan omröstning.

Protokollsanteckning

Det antecknas till protokollet att Axel Josefson, Axel Darvik, Elisabet Lann, Emmyly Bönfors och Daniel Bernmar inte deltar i beslutet.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Handwritten signatures in blue ink, including 'DB' and 'AA'.



§ 39

Yttrande över förslag till reviderad bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB med anledning av överföringen till Higab

Beslut

1. Förslag till reviderad bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB (556050-2501), enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks.
2. Att i enlighet med Higabs beslutsunderlag föreslå valberedningen att Hotell Liseberg Heden AB:s styrelse utgörs av Higabs verkställande direktör Per-Henrik Hartmann, vice verkställande direktör Stefan Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg,
3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0026/21.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 40

Månadsrapport februari 2021

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport februari 2021 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0091/20.

§ 41

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Handwritten signatures in blue ink, including the initials "DB" and a signature that appears to be "H".