



Tid: 14:30–15:35

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 42-55

Närvarande

Ledamöter

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	förste vice ordförande (närvarande via Teams)
Karin Pleijel	andre vice ordförande (närvarande via Teams)
Blerita Hoti	(närvarande via Teams)
Daniel Bernmar	(närvarande via Teams)
Per Anders Örtendahl	(närvarande via Teams)
Axel Darvik	(närvarande via Teams)
Jonas Attenius	(närvarande via Teams)
Martin Wannholt	(närvarande via Teams)

Suppleanter

Viktoria Tryggvadottir	(närvarande via Teams)
Grith Fjeldmose	(närvarande via Teams)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams) §42-55
Berndt Sundström	ekonomichef (närvarande via Teams) §42-55
Håkan Spjuth	redovisningschef (närvarande via Teams) §§42-55
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig (närvarande via Teams) §§42-55
Johanna Hasselgren	koncern HR-chef (närvarande via Teams) §§42-55
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Susanne Wirdemo	politisk stabschef (närvarande via Teams)
Johan Svensson	GSH representant ägarråd regionala bolag (närvarande via Teams) §§42-47

Arbetstagarrepresentanter

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



Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2021-04-26

Justeringsdag:
2021-05-05

Underskrifter

Sekreterare


Johan Hörnberg

Ordförande


Axel Josefson

Justerande


Karin Pleijel



§ 42

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Det antecknas att Emmyly Bönfors anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 43

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 44

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 5 maj 2021 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 45

Föregående mötes protokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträde den 22 mars 2021 samt årsstämman den 22 mars 2021 anmäls och antecknas.

§ 46

VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Förslag fördjupningar temamöte 2021.
- Förändrad tidplan återrapportering av uppdrag ur handlingsplan Göteborg & Co AB avseende pandemins påverkan på hotellinvesteringar.
- Västtrafiks tilldelningsbeslut GS Buss AB.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen samt beslutar att flytta fram återrapporteringen av uppdrag i handlingsplan från Göteborg & Co AB avseende pandemins påverkan på hotellinvesteringar, till hösten 2021.

§ 47

Information inför ägarråd för regionala bolag den 3 juni 2021

Johan Svensson ger information med stöd av Mats Boogh inför ägarråd för regionala bolag den 3 juni 2021.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 48

Delårsrapport mars 2021 för Göteborgs Stadshus AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delårsrapport mars 2021 för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs.
2. Månadsrapport för mars 2021 och rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB samt PM avrapportering Jubileumsprojektet mars 2021 (Liseberg), enligt beslutsunderlagets bilaga 2, 3 och 4 antecknas.
3. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0091/20.

Justering

2021-04-26

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 49

Yttrande över hemställan från Göteborgs Hamn AB om att bilda joint venture för utveckling av logistikfastigheter

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB:s yttrande över hemställan från Göteborgs Hamn AB om att bilda joint venture för utveckling av logistikfastigheter, översänds till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0030/21.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 50

Yttrande över hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Hemställan från Higab AB till kommunfullmäktige om att genomföra investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs Konstmuseum, för ett belopp om högst 800 miljoner kronor, översänds till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0029/21.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 51

Redovisning av utredningsuppdrag om hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas

Andreja Sarcevic redogör för utredningen om hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas och svarar med stöd av Håkan Spjuth på styrelsens frågor.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Utredningen om hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0108/20.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 52

Reviderade bolagsordningar för Älvstranden Utveckling AB och vissa av Älvstrandens dotterbolag samt för Göteborgs Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Business Region Göteborg AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Reviderade bolagsordningar i ärendet, avseende Älvstranden Utveckling AB samt de av Älvstranden Utveckling AB ägda bolagen, enligt beslutsunderlagets bilaga 2 tillstyrks.
2. Reviderad bolagsordning i ärendet avseende Göteborg Energi AB enligt beslutsunderlagets bilaga 3, tillstyrks.
3. Reviderad bolagsordning i ärendet avseende Göteborgs Hamn AB enligt beslutsunderlagets bilaga 4, tillstyrks.
4. Reviderad bolagsordning i ärendet avseende Business Region Göteborg AB enligt beslutsunderlagets bilaga 5, tillstyrks.
5. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.



6. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämмоfullmakt för Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Business Region Göteborg AB efter att kommunfullmäktige fastställt respektive bolagsordning enligt punkterna 2-4.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0032/21.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 53

Yttrande till stadsrevisionen avseende granskning av verksamhetsåret 2020

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Redovisade åtgärder godkänns som Göteborgs Stadshus AB:s svar till stadsrevisionen avseende granskning av verksamhetsåret 2020.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0052/20.

Protokollsutdrag skickas till

Stadsrevisionen

§ 54

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads försäkringsprogram

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads försäkringsprogram, enligt beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs.



Handling

Beslutsunderlag, dnr 0033/21.

Protokollsutdrag skickas till

Försäkrings AB Göta Lejon

§ 55

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.