



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2021-06-14

Tid: 14:00–14:30

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 56-68

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)
Martin Wannholt	(närvarande via Teams)

Tjänstgörande suppleant

Viktoria Tryggvadottir	(närvarande via Teams)
------------------------	------------------------

Suppleanter

Emmyly Bönfors	(närvarande via Teams)
Grith Fjeldmose	(närvarande via Teams)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Patrik von Corswant	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Johan Svensson	GSH representant ägarråd regionala bolag (närvarande via Teams), §§ 56-62
Jeta Ibishi	bitr. stabschef (närvarande via Teams)
Josef Akar	stadssekreterare (närvarande via Teams)

Arbetstagarrepresentanter

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



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2021-06-14

Justeringsdag:

2021-06-17

Underskrifter

Sekreterare


Johan Hörnberg

Ordförande


Axel Josefson

Justerande


Karin Pleijel



§ 56

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Det antecknas att Jonas Attenius anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 57

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 58

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 23 juni 2021 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 59

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 26 april 2021 anmäls och antecknas.

§ 60

VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Status avyttring GS Trafikantservice AB och status GS Buss AB.
- Delårsrapport Dataskydd.

Handwritten signatures in blue ink, including 'djp' and 'AF'.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 61

Information från ägarråd för regionala bolag den 3 juni 2021

Emmyly Bönfors och Johan Svensson ger information från ägarråd för regionala bolag den 3 juni 2021.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 62

Yttrande över motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om Göteborg Energi AB:s möjligheter att energieffektivisera och bygga ut kapaciteten i elnätet

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB:s yttrande över motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om Göteborg Energi AB:s möjligheter att energieffektivisera och bygga ut kapaciteten i elnätet överlämnas som kunskapsunderlag i den fortsatta beredningen utan eget ställningstagande.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0028/21.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Handwritten signatures in blue ink, appearing to be initials or names of the signatories.



§ 63

Yttrande över reviderat ägardirektiv och bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg & Co AB:s förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB, efter justering av Stadshus AB, enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks.
2. Göteborg & Co AB:s förslag till bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB, efter justering av Stadshus AB, enligt ärendets bilaga 4, tillstyrks.
3. Ärendet översänds kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0035/21.

Yttrande från Daniel Bernmar och Karin Pleijel i skrivelse den 14 juni 2021.

Protokollsanteckning

Daniel Bernmar och Karin Pleijel deltar inte i besluten enligt yttrande i ärendet.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 64

Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan från ägardialog 2020 med Göteborg & Co - Pandemins påverkan på mötes- och evenemangsindustrin

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan från ägardialog 2020 med Göteborg & Co AB gällande pandemins påverkan på mötes- och evenemangsindustrin antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0099/20.

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



Protokollsutdrag skickas till

Göteborg & Co AB

§ 65

Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan från ägardialog 2020 med Göteborgs Hamn AB - Åtgärder och investeringsbehov för att nå miljömål

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan från ägardialog 2020 med Göteborgs Hamn AB gällande åtgärder och investeringsbehov för att nå miljömål antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0103/20.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Hamn AB

§ 66

Stadsrevisionens granskningsplan för 2021

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Stadsrevisionens granskningsplan för 2020 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0010/21,

§ 67

Månadsrapport april 2021, samt Månadsrapport maj 2021

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'A' and a signature that appears to be 'Bj'.



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2021-06-14

Månadsrapport april 2021, samt Månadsrapport maj 2021 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0091/20.

§ 68

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page.