



Tid: 14:30–14:55

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 69-83

## Närvarande

### Ledamöter

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	förste vice ordförande (närvarande via Teams)
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Blerta Hoti	(närvarande via Teams)
Daniel Bemmar	(närvarande via Teams)
Per Anders Örtendahl	(närvarande via Teams)
Axel Darvik	(närvarande via Teams)
Jonas Attenius	(närvarande via Teams)
Martin Wannholt	(närvarande via Teams) §§ 82-83

### Tjänstgörande suppleant

Emmyly Bönfors (närvarande via Teams) §§ 69-81

### Suppleant/er

Emmyly Bönfors (närvarande via Teams) §§ 82-83  
Grith Fjeldmose (närvarande via Teams)

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams) §§ 69-83
Andreja Sarcevic	bolagsansvarig (närvarande via Teams) §§ 69-83
Catrine Norrgård	filialchef Bryssel (närvarande via Teams) §§ 79-81
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Jeta Ibishi bitr. stabschef (närvarande via Teams)

### Arbetsstagarrepresentanter

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



Protokoll (nr 6)  
Sammanträdesdatum: 2021-08-23

**Justeringsdag:**

2021-09-02

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Johan Hornberg

**Ordförande**

Axel Josefson

**Justerande**

Karin Pleijel



## § 69

### Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Det antecknas att Viktoria Tryggvadottir anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

## § 70

### Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

## § 71

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

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

## § 72

### Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 14 juni 2021 anmäls och antecknas.

## § 73

### VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

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

Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'ds' and another that is less legible.



## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 74

### Yttrande över förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen till Göteborg Energi AB

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 2, tillstyrks.
2. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Nät AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 3, tillstyrks.
3. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Gasnät AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 4, tillstyrks.
4. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Gothnet AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 5, tillstyrks.
5. Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Göteborg Energi Backa AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 6, tillstyrks.
6. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

## Handling

Beslutsunderlag, dnr 0046/21.

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 75

### Redovisning av uppdrag avseende revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB enligt beslutsunderlagets bilaga 2 tillstyrks.

2. Förslag till bolagsordning för Göteborgs Stads Parkerings AB enligt beslutsunderlagets bilaga 3 tillstyrks.
3. Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att Göteborgs Stads Parkerings AB ges i uppdrag att återrapportera resultatet av bolagets anpassning till det nya uppdraget till kommunfullmäktige.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

## Handling

Beslutsunderlag, dnr 0107/20.

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 76

### Yttrande över hemställen från Försäkrings AB Göta Lejon om reviderad bolagsordning

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Reviderad bolagsordning för Försäkrings AB Göta Lejon, enligt beslutsunderlagets bilaga 2, tillstyrks.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för Försäkrings AB Göta Lejon efter att kommunfullmäktige fastställt bolagsordning enligt punkten 1 och Finansinspektionen lämnat sitt godkännande.

## Handling

Beslutsunderlag, dnr 0038/21.

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



## § 77

### Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Boplats Göteborg AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till reviderad bolagsordning för Boplats Göteborg AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 1, tillstyrks.
2. Förslag till reviderat ägardirektiv för Boplats Göteborgs AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 2, tillstyrks.
3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
4. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för Boplats Göteborg AB efter att kommunfullmäktige fastställt bolagsordning enligt punkten 1.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0049/21.

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 78

### Fusion av Göteborgs Stads Upphandlings AB och Göteborgs Stadshus AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stads Upphandlings AB avvecklas genom fusion med Göteborgs Stadshus AB.
2. Fusionsplanen mellan dotterbolaget Göteborgs Stads Upphandlings AB och moderbolaget Göteborgs Stadshus AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 1 antas.
3. Ärendet överlämnas kommunstyrelsen för vidare hantering.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0039/21.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Eg' followed by a stylized flourish.



## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 79

### Gothenburg European Office halvårsrapport 2021

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Gothenburg European Offices halvårsrapport 2021 antecknas.
2. Halvårsrapport 2021 översänds till kommunstyrelsen som information.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0015/21.

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 80

### Återrapportering av uppdrag i handlingsplan från ägardialog 2020 med Göteborg & Co - Pandemins påverkan på hotellinvesteringar

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan från ägardialog 2020 med Göteborg & Co AB gällande strukturella förändringar och effekter på pågående och planerade hotellinvesteringar som effekt av den pågående pandemin och hur detta påverkar förutsättningarna för Göteborg & Co att leverera på sitt ägardirektiv och sitt uppdrag utifrån ambitionsnivå i besöksnärlingsprogrammet antecknas.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0101/20.

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



## Protokollsutdrag skickas till

Göteborg & Co AB

## § 81

### Hyreskontrakt för bryselfilialen Gothenburg European Office

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Vd får i uppdrag att genom fullmakt till filialchef säga upp nuvarande hyreskontrakt för bryselfilialen Gothenburg European Office.
2. Vd får i uppdrag att genom fullmakt till filialchef teckna nytt hyreskontrakt/medlemskap i kontorskollektiv för bryselfilialen Gothenburg European Office i enlighet med vad som framgår av underlaget.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0050/21.

#### Protokollsanteckning

Per Anders Örtendahl antecknar till protokollet att han inte deltar i beslutet.

## § 82

### Övrig fråga

#### Beslut

Styrelsen ger vd i uppdrag att undersöka om de planerade ägardialogerna tisdagen den 21 september kan flyttas till måndagen den 20 september 2021 klockan 13.00-16.30.

## § 83

### Sammanträdet avslutas

Styrelsen tackar Andreja Sarcevic för goda insatser i bolaget och önskar henne lycka till i framtiden.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

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