



## Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2021-09-27

Tid: 14:30–14:50

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 84 - 93

**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)
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
Berndt Sundström	ekonomichef (närvarande via Teams) §§ 84 - 89
Håkan Spjuth	redovisningschef (närvarande via Teams) §§ 84 - 89
Karin Lange	administrativ chef (närvarande via Teams) §§ 84 - 91
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsessekreterare

**Arbetsstagarrepresentanter**

Maria Andersson-Iseppi	(SACO) (närvarande via Teams)
Petra Gamerdinger	(TCO) (närvarande via Teams) §§ 89 - 93

**Justeringsdag:**

2021-10-04



---

**Protokoll (nr 7)**  
Sammanträdesdatum: 2021-09-27

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Johan Hörnberg

**Ordförande**

Axel Josefson

**Justerande**

  
Karin Pleijel



## § 84

### Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan efter att Axel Josefson anmält en övrig fråga.

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

## § 85

### Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

## § 86

### Val av justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

1. Karin Plejfel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 6 oktober 2021 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## § 87

### Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 23 augusti 2021 anmäls och antecknas.

## § 88

### VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkt:

- Bedömning av extern rådgivares oberoende i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s avyttring av GS Trafikantservice AB.



## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 89

### Delårsrapport augusti 2021 för Göteborgs Stadshus AB

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogör för delårsrapport augusti 2021 samt månadsrapport för augusti 2021 för Göteborgs Stadshus AB.

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delårsrapport augusti 2021 för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs.
2. Månadsrapport för augusti 2021 och rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 2 och 3 antecknas.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

## Handling

Beslutsunderlag, dnr 0091/21.

## Justering

2021-09-27

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 90

### Styrelsens sammanträden 2022

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsens sammanträdestider 2022, enligt beslutsunderlagets bilaga, godkänns.

## Handling

Beslutsunderlag, dnr 0043/21.



## § 91

### Tidplan för bolagens årsstämmor 2022 samt övergripande ansvar för genomförande

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Tidplan för bolagens sista dag att hålla årsstämmor 2022 fastställs i enlighet med beslutsunderlaget.
2. Vd får i uppdrag att svara för övergripande stöd och utbildning av bolagens ägarombud inför årsstämmornas genomförande.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0040/21.

#### Protokollsutdrag skickas till

Samtliga koncernbolag  
Kommunstyrelsen

## § 92

### Övrig fråga – återgång till fysiska sammanträden

Styrelsen beslutar att återgå till fysisk närvaro vid styrelsesammanträden för ledamöter och suppleanter från och med nästa möte.

## § 93

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.