

Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2021-10-18

Tid: 14:30–14:55

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 94-106

Närvarande

Ledamöter

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	förste vice ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Blerta Hoti	
Daniel Bernmar	
Per Anders Örtendahl	
Axel Darvik	
Jonas Attenius	

Tjänstgörande suppleant

Grith Fjeldmose

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Berndt Sundström	ekonomichef (närvarande via Teams)
Håkan Spjuth	redovisningschef (närvarande via Teams) §§ 94-104
Tommy Eliasson	bolagsansvarig (närvarande via Teams) §§ 94-103
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Patrik von Corswant	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Johan Hörnberg	bolagsjurist, (närvarande via Teams)
Karin Lange	administrativ chef, protokollförare
Birgitta Granquist	politisk stabschef, (närvarande via Teams)

Arbetsstagarrepresentanter

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

Justeringsdag:

2021-10-27



Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2021-10-18

Underskrifter

Sekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karin Lange'.

Karin Lange

Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Axel Josefson'.

Axel Josefson

Justerande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karin Pleijel'.

Karin Pleijel



§ 94

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

Det antecknas att Viktoria Tryggvadottir, Martin Wannholt och Emmyly Bönfors har förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 95

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 96

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 27 oktober 2021 genom att det hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 97

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 27 september 2021 anmäls och antecknas.

§ 98

Vd-rapport

Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkt.

- Status kommunfullmäktiges uppdrag rörande avyttring/avveckling av GS Buss AB och GS Trafikantservice AB



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 99

Information inför ägarråd för regionala bolag den 28 oktober 2021

Informationen lämnas under § 105.

§ 100

Redovisning av 2021 års ägardialoger

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Boplats Göteborg AB i enlighet med bilaga 1 och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Business Region Göteborg AB i enlighet med bilaga 2 och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med bilaga 3 och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
4. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden, i enlighet med bilaga 4, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
5. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Göteborg & Co AB, i enlighet med bilaga 5, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
6. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Göteborg Energi AB, i enlighet med bilaga 6, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
7. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB, i enlighet med bilaga 7, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
8. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, i enlighet med bilaga 8, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
9. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med bilaga 9 och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.



10. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Higab AB, i enlighet med bilaga 10, och förklarar 2021 års ägardialog, slutförd.
11. Styrelsen överlämnar redovisningen från genomförda ägardialoger 2021 till kommunstyrelsen som en del i fullgörande av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0011/21.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Boplats Göteborg AB, beslutsunderlag med bilaga 1

Business Region Göteborg AB, beslutsunderlag med bilaga 2

Försäkrings AB Göta Lejon, beslutsunderlag med bilaga 3

Förvaltnings AB Framtiden, beslutsunderlag med bilaga 4

Göteborg & Co AB, beslutsunderlag med bilaga 5

Göteborg Energi AB, beslutsunderlag med bilaga 6

Göteborgs Hamn AB, beslutsunderlag med bilaga 7

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, beslutsunderlag med bilaga 8

Göteborgs Stads Leasing AB, beslutsunderlag med bilaga 9

Higab AB, beslutsunderlag med bilaga 10

§ 101

Yttrande över aktieägaravtal, bolagsordningar och kapitalisering för Göteborgs Hamns joint venture-bolag samt förslag till förändrat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för joint venture-bolaget org. nr. 559338–6781 (under namnändring till Halvorsäng Fastighets AB) mellan Göteborgs Hamn AB och Castellum AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 2 och 3, tillstyrks.
2. Förslag att ge styrelsen i Göteborgs Hamn AB mandat att under avtalstiden göra sådana justeringar i aktieägaravtalet som är av redaktionell karaktär tillstyrks.
3. Förslag till bolagsordningar för holdingbolag samt fastighetsbolag under joint venture-bolaget mellan Göteborgs Hamn AB och Castellum AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 4 och 5 - 7, tillstyrks.

4. Förslag till bolagsordning avseende holdingbolag direkt under Göteborgs Hamn AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 8, tillstyrks.
5. Göteborgs Hamn AB:s successiva kapitalisering av joint venture-koncernen genom apportemission av del av fastigheten Biskopsgården 830:812 för ett värde motsvarande 845 mnkr tillstyrks.
6. Förslag till reviderat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 9, godkänns.
7. Ärendet översänds till kommunstyrelsens för vidare hantering.
8. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0030/21.

Justering

2021-10-18

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 102

Yttrande över hemställan från Göteborgs Hamn AB om förslag till bolagsordning och förslag till tjänstepersonsstyrelse i Platzer Syd fastighets AB org. nr. 559324–3164 under namnändring till Göteborgs Hamn Arendal Fastighets AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag från Göteborgs Hamn AB till bolagsordning för Platzer Syd fastighets AB org. nr. 559324–3164 [under namnändring till Göteborgs Hamn Arendal Fastighets AB], i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 2, tillstyrks.
2. Förslag från Göteborgs Hamn AB att Göteborgs Stads representanter i styrelsen för Platzer Syd fastighets AB org. nr 559324–3164 [under namnändring till Göteborgs Hamn Arendal Fastighets AB] utgörs av tjänstepersoner inom Göteborgs Hamn AB, tillstyrks.
3. Ärendet översänds till kommunstyrelsens för vidare hantering.
4. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerade.



Handling

Beslutsunderlag 0060/21.

Justering

2021-10-18

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 103

Yttrande över hemställan från Liseberg AB om avyttring av Lisebergs stug- och campingverksamhet

Beslut

På förslag av Daniel Bernmar:

Ärendet bordläggs till styrelsen sammanträde den 15 november 2021.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0059/21.

Yrkande från Daniel Bernmar och Karin Pleijel i skrivelser den 18 oktober 2021.

§ 104

Månadsrapport september 2021

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport september 2021 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0091/20.



§ 105

Information inför ägarråd för regionala bolag den 28 oktober 2021

Mats Boogh lämnar information om de ägarråd för regionala bolag som genomförs den 28 oktober 2021.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 106

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.