



Tid: 14:30–15:35

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 119 - 134

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	

Suppleanter

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

Johan Svensson bolagets representant i ägarråd regionala bolag
(närvarande via Teams), §§ 119 - 125

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd §§ 119 - 130, 132 - 134
Anders Söderberg	vice vd §§ 119 - 130, 132 - 134
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams) §§ 119 - 130
Berndt Sundström	ekonomichef (närvarande via Teams) §§ 119 - 130
Peter Öste	verksamhetscontroller (närvarande via Teams) §§ 119 - 130
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare §§ 119 - 130, 132 - 134

Arbetsstagarrepresentanter

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

Justeringsdag:

2021-12-17



Protokoll (nr 10)
Sammanträdesdatum: 2021-12-13

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel



§ 119

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 120

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 121

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat torsdagen den 16 december 2021 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 122

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 15 november 2021 anmäls och antecknas.

§ 123

VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Förvaltnings AB Framtidens plan för informationsinsatser till sina hyresgäster med anledning av förändrat ägardirektiv
- Hantering styrelsemöte 17 januari 2022
- Övrigt
 - Hantering månadsrapport oktober 2021



Beslut

Styrelsen antecknar informationen och gav vd i uppdrag att inför nästa styrelsemöte följa upp frågan om informationsinsatser till hyresgäster med anledning av nytt ägardirektiv efter Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöte den 14 december 2021.

Vidare beslutar styrelsen att styrelsemötet den 17 januari 2022 kvarstår i kalendern. Presidiet får i uppdrag att, på presidietmötet måndagen den 10 januari 2022, avgöra ifall behov av ett styrelsemöte föreligger. I förekommande fall skickas handlingar ut tisdag den 11 januari 2022.

§ 124

Information från genomförda ägarråd och ägardialoger för regionala bolag den 2 december 2021

Emmyly Bönfors ger information från genomförda ägarråd och ägardialoger för regionala bolag den 2 december 2021.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 125

Redovisning av uppdrag Statusrapport gällande plan för avveckling av Rosenlundsverket

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Statusrapport från Göteborg Energi AB gällande plan för avveckling av Rosenlundsverket, enligt bilaga 1, antecknas.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0112/19.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 126

Budget och Verksamhetsplan 2022 med tid- och arbetsplan för Stadshus planerings- och uppföljningsarbete samt styrelsens årsarbetsplan för verksamhetsåret

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Budget och Verksamhetsplan 2022 för Göteborgs Stadshus AB fastställs.
2. Tid- och arbetsplan för Göteborgs Stadshus AB:s planerings- och uppföljningsarbete samt styrelsens årsarbetsplan för verksamhetsåret 2022 fastställs.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0041/21.

Protokollsanteckning

Daniel Bernmar, Blerta Hoti, Jonas Attenius, Karin Pleijel, Per Anders Örtendahl och Martin Wannholt deltar inte i besluten.

§ 127

Samlad riskbild och internkontrollplan 2022 samt återrapportering av interna kontroller för verksamhetsår 2021

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2022 enligt bilaga 1 fastställs.
2. Information avseende återrapportering av internkontroller för verksamhetsår 2021 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0042/21.



§ 128

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2022 samt instruktioner till dessa

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2022 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2022 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0045/21.

Justering

2021-12-13

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB
Förvaltnings AB Framtiden
Higab AB



Business Region Göteborg AB
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborg & Co AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Göteborgs Stads Leasing AB
Göteborgs Stads Upphandlings AB
Boplats Göteborg AB
Renova AB
Gryaab AB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)

§ 129

Ombudsfullmakt till Göteborgs Hamn AB:s bolagsstämma

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige den 25 november 2021 fattat beslut om reviderat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB (Handling 2021 nr 238).
2. Verkställande direktör får i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för Göteborgs Hamn AB med instruktion att det reviderade ägardirektivet ska antas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0030/21.

§ 130

Månadsrapport oktober 2021

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport oktober 2021 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0091/20.



§ 131

Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet 2021 samt utvärdering av vd 2021

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att brister har identifierats samt att presidiet får i uppdrag att ta upp dessa med verkställande direktören.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0044/21.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen i uppföljningsrapport för mars 2022

§ 132

Yrkande från Axel Josefson, Elisabeth Lann, Axel Darvik, Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl angående förtydligande av ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden och dotterbolag

Beslut

På förslag av Jonas Attenius:

Ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde.

Handling

Yrkande från Axel Josefson, Elisabeth Lann, Axel Darvik, Martin Wannholt, Per Anders Örtendahl i skrivelse den 10 december 2021, dnr 0063/21.

§ 133

Övrig fråga

Martin Wannholt önskar ytterligare information om Stadshuskoncernens bokslutsdispositioner och skatteposition påverkar resultatkraven för Framtiden-koncernens dotterbolag.



Protokoll (nr 10)
Sammanträdesdatum: 2021-12-13

Beslut

Styrelsen ger vd uppdrag att återkomma till styrelsen i frågan.

§ 134

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.