



Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2022-01-17

Tid: 14:30–16:15

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 1 - 12

Närvarande**Ledamöter**

Axel Josefson	ordförande (närvarande via Teams)
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

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

Övriga närvarandeGöteborg Energi AB

	§§ 1–4 (14:30-15:30)
Jan Hallberg	ordförande (närvarande via Teams)
Alf Engqvist	vd (närvarande via Teams)
Anna-Karin Jernberg	ekonomidirektör (närvarande via Teams)

Göteborgs Stadshus AB

Eva Hessman	vd (närvarande via Teams)
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams), §§ 1 - 4
Patrik von Corswant	bolagsansvarig (närvarande via Teams), §§ 4 - 12
Berndt Sundström	ekonomichef (närvarande via Teams), §§ 4 - 12
Karin Lange	administrativ chef (närvarande via Teams), §§ 4 - 12
Lena Lundblad	bolagsansvarig (närvarande via Teams), §§ 4 - 8
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Jeta Ibishi	politisk stabschef (närvarande via Teams)
Max Reijer	politisk sekreterare (närvarande via Teams)
Josef Akar	stadssekreterare (närvarande via Teams)
Birgitta Granquist	politisk stabschef (närvarande via Teams)

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi	(SACO) (närvarande via Teams)
Filip Eklund	(TCO) (närvarande via Teams)



Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2022-01-17

Justeringsdag:

2022-01-27

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel



§ 1

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 3

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 26 januari 2022 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 4

Uppföljning ägardialog 2021 - Information från Göteborg Energi AB om tänkbara samarbeten och partnerskap

Styrelsen hälsar Göteborg Energi AB:s ordförande Jan Hallberg, vd Alf Engqvist och ekonomidirektör Anna-Karin Jernberg välkomna. Information lämnas enligt följande:

- Åtterrapporering - Tänkbara samarbeten och partnerskap enligt uppföljning ägardialog 2021 med Göteborg Energi AB
- Information om Göteborg Energi AB:s resultat 2021 och prognos 2022

Representanterna från Göteborg Energi AB svarar på styrelsens frågor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 5

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 13 december 2021 anmäls och antecknas.

§ 6

VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Förvaltning AB Framtidens plan för informationsinsatser till sina hyresgäster med anledning av förändrat ägardirektiv
- Resultatkrav Framtidenkoncernens dotterbolag kopplat till Stadshus finansiella samordning
- Uppdatering Göteborg Energi-koncernens resultat 2021

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Uppföljning ägardialog 2021 - Återrapportering från Förvaltnings AB Framtiden avseende koncernens uppdrag i särskilt utsatta områden

Beslut

På förslag av Karin Pleijel:

Ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0066/21

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



§ 8

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

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Översända nedanstående skrivelse till Förvaltnings AB Framtiden för förtydligande av ägardirektiv med anledning av kommunfullmäktiges beslut från den 28 oktober 2021 § 3 0389/21.
2. Beslutet görs med omedelbar justering.

Tidigare behandling

Bordlagt vid sammanträdet den 13 december 2021.

Handling

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

Yrkanden

Karin Pleijel, Jonas Attenius och Daniel Bernmar yrkar i första hand på att ärendet bordläggs vid dagens sammanträde och i andra hand att yrkandet avslås.

Axel Josefson och Martin Wannholt yrkar på ärendets avgörande idag samt bifall till yrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på ärendets avgörande idag respektive bordläggning och finner att styrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag och nej för ärendets bordläggning”.

Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Jonas Attenius röstar Nej (4).

Per Anders Örtendahl, Axel Darvik, Elisabet Lann, Martin Wannholt och Axel Josefson röstar Ja (5).

Styrelsen har med 5 röster mot 4 beslutat att ärendet ska avgöras idag.

A blue handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2022-01-17

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet och finner att styrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Protokollsanteckning

Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Grith Fjeldmose lämnar följande protokollsanteckning:

”Vid dagens styrelsemöte föreslog vi att det aktuella yrkandet fortsatt bordläggs. Detta med hänvisning till det beslut som fattades av styrelsen i AB Framtiden 2021-12-14, som innebär att förslaget till hantering av kommunfullmäktiges uppdrag om fler ombildningar nu remitterats till fler parter för synpunkter samt att en konsekvensbeskrivning av uppdragets påverkan på AB Framtidens ekonomi, övriga mål samt bostads- och fastighetsmarknaden i Göteborg ska genomföras. Vi anser att det vore rimligt att invänta resultatet av detta innan mer detaljerade instruktioner kring tolkningen av beslutsordningen i ägardirektiven görs.

Eftersom en majoritet i styrelsen inte medgav fortsatt bordläggning valde vi istället att yrka avslag på yrkandet.”

Reservationer

Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Jonas Attenius reserverar sig mot beslutet.

Justering

2022-01-17

Protokollsutdrag skickas till

Förvaltnings AB Framtiden
Bostadsbolaget
Familjebostäder
Poseidon
Gårdstensbostäder

§ 9**Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2022**

Berndt Sundström ger information avseende sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2022.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information avseende sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2022 antecknas.



Handling

Beslutsunderlag, dnr 0068/21.

§ 10

Månadsrapport november 2021

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport november 2021 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0091/20.

§ 11

Dataskyddsenhetens årsrapport 2021

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information avseende dataskyddsenhetens årsrapport för 2021 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0027/21.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

A