

**Protokoll (nr 9)**

Sammanträdesdatum: 2021-11-15

Tid: 14:30–15:10

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 107 - 118

**Närvarande****Ledamöter**

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	förste vice ordförande (närvarande via Teams)
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Blerta Hoti	
Daniel Bernmar	(närvarande via Teams)
Per Anders Örtendahl	
Axel Darvik	§§ 107 - 115
Jonas Attenius	
Martin Wannholt	

**Tjänstgörande suppleant**

Emmyly Bönfors	§§ 116 - 118
----------------	--------------

**Suppleanter**

Emmyly Bönfors	§§ 107 - 115
Viktoria Tryggvadottir	

**Övriga närvarande**

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Håkan Spjuth	redovisningschef (närvarande via Teams)
Patrik von Corswant	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
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)

**Justeringsdag:**

2021-11-26

---

**Protokoll (nr 9)**  
Sammanträdesdatum: 2021-11-15

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Johan Hörnberg

**Ordförande**

Axel Josefson

**Justerande**



Karin Pleijel



## § 107

### Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan efter att Martin Wannholt anmält två övriga frågor.

Det antecknas att Grith Fjeldmose anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

## § 108

### Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

## § 109

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 24 november 2021 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## § 110

### Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 18 oktober 2021 anmäls och antecknas.

## § 111

### Vd-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Information inför utskick av enkät som förberedelse för styrelsens utvärdering av styrelsearbetet och vd.
- Stadshus ägardialog med kommunstyrelsen
- Övrigt



- Hantering månadsrapport oktober 2021
- Underskrift fusionsplan Göteborgs Stads Upphandlings AB

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 112

### Information från genomförda ägarråd den 28 oktober 2021 samt information inför ägardialoger den 2 december 2021 för regionala bolag

Emmyly Bönfors ger information från ägarråd den 28 oktober 2021 samt information inför ägardialoger den 2 december 2021 för regionala bolag.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 113

### Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till bokslutsdispositioner 2021 för Stadshuskoncernen enligt bilaga 1.
2. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att beslutet enligt bilaga 1 ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie bolagsstämma 2022.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att befogenhet ges till bolaget, att utifrån skattetekniska utgångspunkter och dotterbolagens definitiva resultat för år 2021, göra justeringar av de, i punkt 1, beslutade dispositionerna.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

## Handling

Beslutsunderlag, dnr 0037/21.

## Justering

2021-11-15



## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 114

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

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering utan eget ställningstagande.

#### Tidigare behandling

Bordlagt vid sammanträdet den 18 oktober 2021.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0059/21.

Reviderat yrkande från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose, Karin Pleijel, Jonas Attenius, Blerta Hoti, Viktoria Tryggvadottir i skrivelse den 15 november 2021.

#### Yrkanden

Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Jonas Attenius yrkar bifall till det reviderade yrkandet i skrivelse den 15 november 2021.

Martin Wannholt yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering utan eget ställningstagande av Göteborgs Stadshus AB och avslag på Daniel Bernmars med fleras yrkande.

#### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till yrkandet från Martin Wannholt.

Styrelsen beslutar utan omröstning att bifalla yrkandet från Martin Wannholt.

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



## § 115

### Ombudsfullmakt till Förvaltnings AB Framtidens bolagsstämma

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige den 28 oktober 2021 fattat beslut om reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden (Handling 2021 nr 165).
2. Verkställande direktör får i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för Förvaltnings AB Framtiden med instruktion att det reviderade ägardirektivet ska antas.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0119/21.

#### Protokollsanteckning

Daniel Bernmar antecknar till protokollet att han inte deltar i beslutet.

## § 116

### Övriga fråga

Martin Wannholt lyfter behov av en mer sammanhållen information om ekonomin i respektive Älvstads-projekt från Älvstranden Utveckling AB och fastighetskontoret.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 117

### Övriga fråga

Martin Wannholt ställer fråga om hur informationsprocessen till hyresgäster inom Framtiden-koncernen kommer se ut med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2021 om att revidera flera av dotterbolagens ägardirektiv avseende ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.



## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 118**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.