



Tid: 14:30–15:05
Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen
Paragrafer: 45 - 53

Närvarande

Ledamöter

Elisabet Lann	tjänstgörande ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Blerta Hoti	
Daniel Bernmar	
Per Anders Örtendahl	
Axel Darvik	
Jonas Attenius	
Martin Wannholt	§§ 49-53

Tjänstgörande suppleanter

Viktoria Tryggvadottir	
Grith Fjeldmose	§§ 45-48

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi	(SACO) (närvarande via Teams)
Filip Eklund	(TCO) (närvarande via Teams) §§ 45-50

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Lena Lundblad	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Patrik von Corswant	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Berndt Sundström	ekonomichef (närvarande via Teams)
Håkan Spjuth	redovisningschef (närvarande via Teams)
Karin Lange	administrativ chef, protokollförare
Jeta Ibishi	politisk stabschef (närvarande via Teams)



Justeringsdag:

2022-05-04

Underskrifter

Sekreterare

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

Karin Lange

Ordförande

Justerande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elisabet Långh'.

Elisabet Långh

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

Karin Pleijel



§ 45

Sammanträdet öppnas

Tjänstgörande ordförande Elisabet Lann hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan. Det antecknas att Axel Josefson och Emmyly Bönfors har förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 46

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 47

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 4 maj 2022 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 48

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 21 mars 2022 och från årsstämman den 21 mars 2022 anmäls och antecknas.



§ 49

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Information från Älvstranden angående Skeppsbron och Masthuggskajen
- Uppföljning Göteborg Energi Din El AB

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 50

Delårsrapport mars 2022 för Göteborgs Stadshus AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delårsrapport mars 2022 för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs.
2. Månadsrapport för mars 2022 och rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 2 och 3 antecknas.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0019/22.

Justering

2022-04-25

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 51

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram, enligt beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0010/22.

Protokollsutdrag skickas till

Försäkrings AB Göta Lejon

§ 52

Uppdrag att utse ombud till extra bolagsstämma med anledning av tillfälligt generellt ägardirektiv

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Under förutsättning att kommunfullmäktige den 28 april 2022 fattar beslut om tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens bolags, ges verkställande direktören i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för alla direkt helägda bolag med instruktion att anta ägardirektivet.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0025/22.



Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2022-04-25

§ 53

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.