



## Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2022-06-13

Tid: 14:30–16:15

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 54 – 70

**Närvarande****Ledamöter**

Elisabet Lann	tjänstgörande ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Blerta Hoti	§§ 54 - 70 (del av)
Daniel Bernmar	
Per Anders Örtendahl	(närvarande via Teams)
Axel Darvik	
Jonas Attenius	
Martin Wannholt	(närvarande via Teams)

**Tjänstgörande suppleant**

Emmyly Bönfors

**Suppleanter**

Viktoria Tryggvadottir	§§ 54 - 70 (del av)
Grith Fjeldmose	

**Arbetsstagarrepresentanter**

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

**Övriga närvarande**

Johan Svensson	Ägarrådsrepresentant för regionala bolag, § 62
----------------	--

**Älvstranden Utveckling AB**

Richard Eriksson	ordförande, § 58
Åse-Lill Törnqvist	förste vice ordförande (närvarande via Teams), § 58
Lena Andersson	vd, § 58

**Higab AB**

Anders Sundberg	ordförande, § 58
Lars Nordin	förste vice ordförande (närvarande via Teams), § 58
Ann Ighe	andre vice ordförande (närvarande via Teams), § 58
Per-Henrik Hartmann	vd, § 58

**Framtiden AB**

Kjell Björkqvist	ordförande, § 59
Stefan Svensson	förste vice ordförande, § 59
Johan Svensson	andre vice ordförande, § 59
Terje Johansson	vd, § 59



**Göteborg Energi AB**

Jan Hallberg	ordförande, § 60
Mats Rahmberg	förste vice ordförande, § 60
Alf Engqvist	vd, § 60
Malin Flysjö	vd Göteborg Energi Din El AB, § 60

**Göteborgs Stadshus AB**

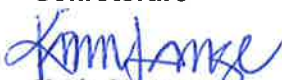
Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Lena Lundblad	bolagsansvarig §§ 54 – 59 (närvarande via Teams) § 65
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Patrik von Corswant	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Karin Lange	administrativ chef, protokollförare
Jeta Ibishi	politisk stabschef (närvarande via Teams)
Josef Akar	stadssekreterare (närvarande via Teams), §§ 54 - 60
Patrik Höstmad	politisk sekreterare (närvarande via Teams)
Emma Dolderer	politisk sekreterare (närvarande via Teams)

**Justeringsdag:**

2022-06-22

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Karin Lange

**Ordförande**

  
Elisabet Lahn

**Justerande**

  
Karin Pleijel



## § 54

### Sammanträdet öppnas

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

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Ett yrkande i nytt ärende samt en skriftlig fråga har inkommit, vilka hanteras sist i dagordningen. Det antecknas att Axel Josefson har förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

## § 55

### Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

## § 56

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 22 juni 2022 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## § 57

### Föregående mötes protokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträde den 25 april 2022 och från extra bolagstämma den 18 maj 2022 anmäls och antecknas.

## § 58

### Lägesbild från Älvstranden Utveckling AB avseende Skeppsbron och Masthuggskajen

Styrelsen hälsar presidierna och vd:ar i Älvstranden Utveckling AB och Higab AB välkomna.



Information lämnas av Älvstranden om statusläge för arbetet med Södra Älvstranden inbegripet Skeppsbron, Masthuggskajen och Halvön. Representanterna från Älvstranden svarar på styrelsens frågor.

Lena Lundblad ger därefter information och lägesbild för pågående arbete med kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen om förändring av Älvstrandens uppdrag.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 59**

### **Lägesbild från Förvaltnings AB Framtiden avseende utbildningar**

Styrelsen hälsar presidium och vd från Förvaltnings AB Framtiden välkomna. Information lämnas av Framtiden om lägesbild för arbetet med utbildningar. Representanterna från Framtiden svarar på styrelsens frågor.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 60**

### **Lägesbild från Göteborg Energi AB avseende Din El AB**

Styrelsen hälsar presidium och vd från Göteborg Energi AB samt vd från Din El AB välkomna. Information om lägesbild avseende Din El och elhandel lämnas. Representanterna från Göteborg Energi och Din El svarar på styrelsens frågor.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.



## § 61

### VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar en rapportering under följande punkter:

- Status avyttring GS Trafikantservice AB.
- Övrigt.
  - Hantering månadsrapport maj 2022

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 62

### Information inför ägarråd för regionala bolag den 16 juni 2022

Emmyly Bönfors lämnar information inför ägarråd för regionala bolag den 16 juni 2022.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 63

### Yttrande över hemställan från Göteborgs Hamn AB om investering i upprättandet av ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna

### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om en fortsatt investering om 1,4 mdkr i 2022 års penningvärde i upprättandet av ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna tillstyrks.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare hantering.

### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0032/22.

### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



## § 64

### **Yttrande över Higabs återrapportering av uppdrag angående hantering av utbildningsfastigheter där Göteborgs Universitet är dominerande hyresgäst**

#### **Beslut**

På förslag av Jonas Attenius:

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 september 2022.

#### **Handling**

Beslutsunderlag, dnr 0033/22.

## § 65

### **Uppföljning Ägardialog 2021 – Återrapportering från Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg & Co AB, Göteborgs Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Higab AB avseende verksamhet och ekonomi**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Återrapportering från Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg & Co AB, Göteborgs Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Higab AB avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi enligt bilagorna 1–5 antecknas.

#### **Handling**

Beslutsunderlag, dnr 0035/22.

#### **Protokollsutdrag skickas till**

Förvaltnings AB Framtiden  
Göteborg & Co AB  
Göteborg Energi AB  
Göteborgs Hamn AB  
Higab AB



## § 66

### Yttrande till stadsrevisionen avseende granskning av verksamhetsåret 2021

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. De åtgärder som redovisas i beslutsunderlaget godkänns som yttrande från Göteborgs Stadshus AB till stadsrevisionen avseende granskningen av verksamhetsåret 2021.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0010/21.

#### Protokollsutdrag skickas till

Stadsrevisionen

## § 67

### Stadsrevisionens granskningsplan för 2022

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Stadsrevisionens granskningsplan för 2022 antecknas.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0031/22.

## § 68

### Yrkande från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose, Karin Pleijel, Jonas Attenius, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir om uppdrag att revidera ägardirektivet för Liseberg AB

#### Beslut

På förslag av Elisabet Lann:

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 26 september 2022.



## Handling

Yrkande från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose, Karin Pleijel, Jonas Attenius, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir i skrivelse den 13 juni 2022, dnr 0039/22.

## § 69

**Fråga från Karin Pleijel, Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose  
angående Stadshus samverkan med  
klimatomställningsfunktionen**

### Beslut

Frågan anses besvarad.

## Handling

Fråga från Karin Pleijel, Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose i skrivelse den 10 juni 2022, dnr 0040/22.

## § 70

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.