



Tid: 14:30–16:25

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 12 - 24

Närvarande

Ledamöter

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	förste vice ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Blerta Hoti	
Daniel Bernmar	
Per Anders Örtendahl	
Axel Darvik	
Jonas Attenius	
Martin Wannholt	(närvarande via Teams), §§ 17 (del av) - 24

Tjänstgörande suppleant

Emmyly Bönfors §§ 13 – 17 (del av)

Suppleant

Emmyly Bönfors §§ 17 (del av) - 24

Övriga närvarande

Sven R Andersson	lekmannarevisor, §17
Vivi-Ann Nilsson	lekmannarevisor, §17
Lisa Nöjd	stadsrevisionen, §17
Anders Hasslöf	stadsrevisionen, §17
Hans Gavin	EY, auktoriserad revisor (närvarande via Teams), §17
Anders Linusson	EY, auktoriserad revisor (närvarande via Teams), §17
Johan Svensson	Ägarrådsrepresentant för Regionala bolag (närvarande via Teams), §§13 - 23

Framtiden AB

Kjell Björkqvist	§ 18 ordförande (närvarande via Teams)
Stefan Svensson	förste vice ordförande (närvarande via Teams)
Terje Johansson	vd (närvarande via Teams)

Göteborgs Stadshus AB

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Berndt Sundström	ekonomichef (närvarande via Teams), §§13 - 17
Håkan Spjuth	redovisningschef (närvarande via Teams), §§13 - 17
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams), §§ 18 - 24
Patrik von Corswant	bolagsansvarig (närvarande via Teams), §§ 18 - 24
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare



Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2022-02-21

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

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO) (närvarande via Teams)
Filip Eklund (TCO) (närvarande via Teams), §§17 - 24

Justeringsdag:

2022-03-02

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel

§ 13

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Det antecknas att Viktoria Tryggvadottir och Grith Fjeldmose anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 14

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 15

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

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

§ 16

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 17 januari 2022 anmäls och antecknas.

§ 17

Årsredovisning 2021 för Göteborgs Stadshus AB koncernen med förslag till vinstdisposition

Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2021

Årsrapport 2021 för Göteborgs Stadshus AB, inklusive rapport om att verksamheten utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna

Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogör för förslag till Årsredovisning med vinstdisposition i moderbolaget och koncernen samt för förslag till Årsrapport för Göteborgs Stadshus AB inklusive rapport om att verksamheten i Stadshus AB har utförts inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Hans Gavin och Anders Linusson redogör för de auktoriserade revisorernas iakttagelser och slutsatser samt deras avsikt att för koncernen lämna revisionsberättelse utan avvikelser (ren revisionsberättelse).

Sven R Andersson, Vivi-Ann Nilsson, Lisa Nöjd och Anders Hasslöf från stadsrevisionen lämnar en övergripande redogörelse för iakttagelser och bedömningar avseende bolagen i koncernen samt föredrar lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för moderbolaget. Lekmannarevisorerna anger vidare att ett protokollfört yttrande från styrelsen önskas senast den 20 juni 2022 avseende vilka åtgärder som vidtagits eller är planerade att vidtas med hänsyn till den i granskningsredogörelsen för moderbolaget lämnade rekommendationen.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Informationen från de auktoriserade revisorerna samt lekmannarevisorernas redovisning av Stadsrevisionens granskningsredogörelse antecknas till protokollet.
2. Årsredovisning 2021 för Göteborgs Stadshus AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget fastställs i enlighet med bilaga 1 i beslutsunderlaget dnr 0014/22.
3. Årsrapport 2021 för Göteborgs Stadshus AB fastställs i enlighet med bilaga 1 i beslutsunderlaget dnr 0008/22.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0014/22 (Årsredovisning 2021)

Beslutsunderlag, dnr 0008/22 (Årsrapport 2021)

Beslutsunderlag, dnr 0010/21 (Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2021)



Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 18

Lägesbild från Förvaltnings AB Framtiden avseende arbetet med ombildningar

Styrelsen hälsar Förvaltnings AB Framtidens presidium och vd välkomna. Information lämnas om lägesbild från Förvaltnings AB Framtiden avseende arbetet med ombildningar. Representanterna från Förvaltnings AB Framtiden svarar på styrelsens frågor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 19

VD-rapport

Eva Hessman lämnar en rapportering under följande punkter:

- Förutsättningar för utdelning av uppkomna realisationsvinster i Förvaltnings AB Framtiden
- Uppföljning Göteborg Energi, preliminärt januariutfall elhandel och fjärrvärme samt resultat av utredningar
- Resultat medarbetarundersökning Göteborgs Stadshus AB 2021
- Dataskyddsombudets kontrollplan 2022
- Hanteringsordning inkomna skrivelser

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 20

Information inför ägarråd för regionala bolag den 24 februari 2022

Emmyly Bönfors och Johan Svensson ger med stöd av Mats Boogh information inför ägarråd för regionala bolag den 24 februari 2022.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 21

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

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Återrapportering från Förvaltnings AB Framtiden avseende koncernens uppdrag i särskilt utsatta områden, enligt beslutsunderlagets bilaga 1, antecknas.

Tidigare behandling

Bordlagt vid sammanträdet den 17 januari 2022.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0066/21.

Yttrande från Karin Pleijel, Jonas Attenius, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir skrivelse den 18 februari 2022.

Protokollsutdrag skickas till

Förvaltnings AB Framtiden

§ 22

Uppföljning ägardialog 2021 – Återrapportering från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende uppskattning av kostnad för avveckling av GS Buss AB

Beslut

På förslag av Daniel Bernmar:

Ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0083/21.



§ 23

Yrkande angående information till styrelsen med anledning av revisionskritiken som riktas mot Göteborgs Spårvägar

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

VD uppdras att bjuda in presidierna och vd:ar för Göteborgs Spårvägar AB och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB till nästa styrelsemöte med anledning av revisionskritiken mot Göteborgs spårvägar.

Handling

Yrkande från Karin Pleijel, Jonas Attenius, Daniel Bernmar och Grith Fjeldmose i skrivelse den 18 februari 2022, dnr 0022/22.

§ 24

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.