



Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2022-10-24

Tid: 14:05–15:45, ajournering 15:00-15:10
Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen
Paragrafer: 86 - 96

Närvarande**Ledamöter**

Axel Josefson ordförande
Elisabet Lann förste vice ordförande
Blerta Hoti
Per Anders Örtendahl
Axel Darvik
Martin Wannholt

Tjänstgörande suppleant

Viktoria Tryggvadottir

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi (SACO) (närvarande via Teams), §§ 88 - 96
Filip Eklund (TCO), §§ 88 - 96

Övriga närvarande

Sven R Andersson lekmannarevisor, §§ 86 - 87
Vivi-Ann Nilsson lekmannarevisor, §§ 86 - 87
Lisa Nöjd stadsrevisionen, §§ 86 - 87

Göteborgs Stadshus AB

Eva Hessman vd, §§ 86, 88 - 96
Anders Söderberg vice vd, §§ 86, 88 - 96
Mats Boogh bolagsansvarig (närvarande via Teams), §§ 88 - 92
Håkan Spjuth redovisningschef, §§ 88 - 93
Lena Lundblad bolagsansvarig (närvarande via Teams), § 94
Johan Hörnberg bolagsjurist, styrelsesekreterare, §§ 86, 88 - 96

BA
AF



Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2022-10-24

Justeringsdag:

2022-11-03

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'BH'.

Justerande

Blerta Hoti

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AJ'.



§ 86

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs. Det antecknas att Daniel Bernmar, Karin Pleijel, Jonas Attenius och Grith Fjeldmose anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 87

Dialogmöte stadsrevisionen och Stadshus styrelse

Styrelsen hälsar representanterna från stadsrevisionen välkomna. Endast Stadshus politiskt utsedda ledamöter och suppleanter deltar vid dialogen med stadsrevisionen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Ajournering 15.00-15.10

§ 88

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 89

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

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



§ 90

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 26 september 2022 anmäls och antecknas.

§ 91

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar en rapportering under följande punkter:

- Statusrapport kommunfullmäktiges budgetuppdrag kapitalstruktur
- Inriktning lokalförändring Göteborgs Stadshus AB

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 92

Information inför ägarråd för regionala bolag den 27 oktober 2022

Mats Boogh ger information inför ägarråd för regionala bolag den 27 oktober 2022.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 93

Bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2022

Håkan Spjuth ger information om förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2022. Håkan Spjuth, Anders Söderberg och Eva Hessman svarar på styrelsens frågor.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till bokslutsdispositioner 2022 för Stadshuskoncernen enligt bilaga 1.

Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'BJ' and another that is less legible.



Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2022-10-24

2. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att beslutet enligt bilaga 1 ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie bolagsstämma 2023.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att befogenhet ges till bolaget, att utifrån skattetekniska utgångspunkter och dotterbolagens definitiva resultat för år 2022, göra justeringar av de, i punkt 1, beslutade dispositionerna.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0058/22.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 94

Yttrande över Göteborgs Stads Parkering AB:s återrapportering om resultatet av bolagets anpassning till det nya uppdraget

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Yttrande från Göteborgs Stadshus AB över Göteborgs Stads Parkering AB:s återrapportering om resultatet av bolagets anpassning till det nya uppdraget, överlämnas till kommunstyrelsen att beaktas i den fortsatta beredningen.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0057/22.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 95

Månadsrapport september 2022

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport september 2022 antecknas.



Handling

Beslutsunderlag, dnr 0019/22.

§ 96

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.