



Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2022-09-26

Tid: 14:30–15:20

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 71 - 85

Närvarande**Ledamöter**

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	förste vice ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Blerta Hoti	
Daniel Bernmar	
Per Anders Örtendahl	
Jonas Attenius	
Martin Wannholt	

Tjänstgörande suppleant

Emmyly Bönfors

SuppleanterViktoria Tryggvadottir
Grith Fjeldmose**Arbetsstagarrepresentanter**Maria Andersson-Iseppi (SACO) (närvarande via Teams)
Filip Eklund (TCO)**Övriga närvarande**

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Karin Lange	administrativ chef (närvarande via Teams)
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Lena Lundblad	bolagsansvarig (närvarande via Teams) §§ 77 - 80
Berndt Sundström	ekonomichef (närvarande via Teams) §§ 80 - 85
Håkan Spjuth	redovisningschef (närvarande via Teams) § 80
Patrik von Corswant	bolagsansvarig (närvarande via Teams) §§ 77 - 85
Catrine Norrgård	filialchef GEO (närvarande via Teams) § 81
Johanna Hasselgren	koncern HR-chef (närvarande via Teams) § 80
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Jeta Ibishi	politisk stabschef (närvarande via Teams)



Justeringsdag:

2022-10-06

Underskrifter

Sekreterare

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

Johan Hörnberg

Ordförande

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

Axel Josefson

Justerande

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

Karin Pleijel



§ 71

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs. Det antecknas att Axel Darvik har förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 72

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 73

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 5 oktober 2022 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 74

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 13 juni 2022 anmäls och antecknas.

§ 75

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar en rapportering under följande punkt:

- Stadsrevisionens granskning av styrelsens ansvar och arbetssätt.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

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



§ 76

Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 16 juni 2022

Emmyly Bönfors ger med stöd av Mats Boogh information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 16 juni 2022.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 77

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

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB:s yttrande över Higabs återrapportering av uppdrag att återkomma med förslag på hantering av utbildningsfastigheter, där Göteborgs Universitet är dominerande hyresgäst, överlämnas till kommunstyrelsen att beaktas i den fortsatta beredningen.

Tidigare behandling

Bordlagt vid sammanträdet den 13 juni 2022.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0033/22.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 78

Yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB om att ställa ut moderbolagsgaranti för Göteborg Energi Din El AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborg Energi AB om att ställa ut moderbolagsgaranti som uppgår till 20 miljoner Euro för Göteborg Energi Din El AB tillstyrks.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0047/22.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 79

Yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB om att lämna kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborg Energi AB om att lämna kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El AB för täckande av förlust 2022 tillstyrks i enlighet med vad som framgår av yttrandet under Stadshus bedömning.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0053/22.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'AB'.

§ 80

Delårsrapport augusti 2022

Berndt Sundström ger information om Delårsrapport augusti 2022 för Göteborgs Stadshus AB.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delårsrapport augusti 2022 för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs.
2. Månadsrapport för augusti 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.

§ 81

Gothenburg European Office halvårsrapport 2022

Catrine Norrgård svarar på styrelsens frågor.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Gothenburg European Offices halvårsrapport 2022, som sker enligt handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning, antecknas.
2. Halvårsrapporten översänds till kommunstyrelsen som information.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0043/22.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 82

Uppföljning av ägardialog 2021 – återrapportering från Göteborgs Hamn AB avseende Framtidens Energihamn

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Återrapportering från Göteborgs Hamn AB avseende Framtidens Energihamn, enligt bilaga 1, antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0082/21.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Hamn AB

§ 83

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

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Yrkandet från Daniel Bernmar, Grith Fjeldmose, Karin Pleijel, Jonas Attenius, Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir avslås.

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.

Yrkanden

Jonas Attenius och Karin Pleijel yrkar bifall till yrkandet.

Ordföranden Axel Josefson och Martin Wannholt yrkar avslag på yrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag och finner att styrelsen beslutat avslå yrkandet.

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



§ 84

Månadsrapport maj 2022

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport maj 2022 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0019/22.

§ 85

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

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