



Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2022-11-21

Tid: 14:30–15:15

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 97 - 105

Närvarande

Ledamöter

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	förste vice ordförande
Karin Pleijel	andre vice ordförande
Blerta Hoti	
Daniel Bernmar	
Axel Darvik	
Jonas Attenius	
Martin Wannholt	(närvarande via Teams)

Tjänstgörande suppleant

Emmyly Bönfors

Suppleanter

Viktoria Tryggvadottir
Grith Fjeldmose

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Håkan Spjuth	redovisningschef (närvarande via Teams)
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Birgitta Granquist	politisk stabschef (närvarande via Teams)

Justeringsdag:



Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2022-11-21

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel



§ 97

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan. Det antecknas att Per Anders Örtendahl har förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 98

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 99

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 30 november 2022 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 100

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 24 oktober 2022 anmäls och antecknas.

§ 101

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar en rapportering under följande punkter:

- Status kommunfullmäktiges uppdrag gällande GS Buss AB och GS Trafikantservice AB
- Prognos oktober Göteborg Energi
- Information styrelseutbildning 2023-2026
- Information angående revisionsupphandling och eventuella konsekvenser



- Information inför enkät styrelseutvärdering

Beslut

Styrelsen antecknar informationen samt ger vd i uppdrag att inhämta skriftlig information från Göteborg Energi AB om hur bolaget hanterar situationen inom fjärrvärmesektorn mot bakgrund av den rapporterade oktoberprognosen.

§ 102

Information från genomförda ägarråd den 27 oktober 2022 samt information inför ägardialoger den 8 december 2022 för regionala bolag

Emmyly Bönfors ger information från genomförda ägarråd den 27 oktober 2022 samt information inför ägardialoger den 8 december 2022 för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 103

Yttrande över hemställan från Gryaab AB om ställningstagande avseende inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket

Mats Boogh svarade på styrelsens frågor.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Gryaab AB angående inriktningsbeslut för kapacitetsutveckling vid Ryaverket tillstyrks.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0030/22.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 104

Månadsrapport oktober 2022

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport oktober 2022 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0019/22.

§ 105

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.