



Tid: 14:30–15:50  
Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen  
Paragrafer: 106 – 118

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Tjänstgörande suppleant

Viktoria Tryggvadottir

### Suppleant

Grith Fjeldmose

### Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi	(SACO) (närvarande via Teams), §§106 – 118
Filip Eklund	(TCO) (närvarande via Teams), §§106 – 118

### Övriga närvarande

Cecilia Bokenstrand	revisionsdirektör, §110
Bengt Bivall	lekmannarevisor, §110
Anders Landkvist	förvaltningsjurist, kommunal yrkesrevisor, §110

### Göteborgs Stadshus AB

Eva Hessman	vd, §§106 – 116
Anders Söderberg	vice vd, §§106 – 116
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams), §§106 – 112
Berndt Sundström	ekonomichef (närvarande via Teams), §§106 – 113
Peter Öste	verksamhetscontroller (närvarande via Teams), §§106 – 114
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare, §§106 – 116, 118
Birgitta Granquist	politisk stabschef (närvarande via Teams), §§106 – 116

## Justeringsdag:



---

**Protokoll (nr 9)**  
Sammanträdesdatum: 2022-12-12

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Johan Hörnberg

**Ordförande**

Elisabet Lann

**Justerande**

Karin Pleijel



## § 106

### Sammanträdet öppnas

Elisabet Lann hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Axel Josefson, Emmyly Bönfors och Johan Svensson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde. I frånvaro av ordförande Axel Josefson tjänstgör första vice ordförande Elisabet Lann som mötets ordförande.

Dagordningen fastställs.

## § 107

### Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

## § 108

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat fredagen den 16 december 2022 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## § 109

### Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 21 november 2022 anmäls och antecknas.

## § 110

### Lägesbild för pågående revisionsupphandling

Styrelsen hälsar Cecilia Bokenstrand, Bengt Bivall samt Anders Landkvist från stadsrevisionen välkomna till dagens styrelsemöte. Cecilia Bokenstrand, Bengt Bivall och Anders Landkvist informerar om pågående revisionsupphandling och svarar på styrelsens frågor.



## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 111**

### **VD-rapport**

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Redovisning av Göteborg Energis skrivelse med bakgrund av den ekonomiska situationen
- Information om hur frågan om styrelsetillsättning löses i det fall revisionsupphandling för 2023 försenas.
- Övrigt
  - Hantering månadsrapport november

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 112**

### **Information från genomförda ägarråd och ägardialoger för regionala bolag den 8 december 2022**

Mats Boogh ger information från genomförda ägarråd och ägardialoger för regionala bolag den 8 december 2022.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 113**

### **Budget 2023**

## **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Budget 2023 för Göteborgs Stadshus AB fastställs.



**Protokoll (nr 9)**

Sammanträdesdatum: 2022-12-12

2. Tid- och arbetsplan för Göteborgs Stadshus AB:s planerings- och uppföljningsarbete för verksamhetsåret 2023 fastställs.
3. Vd ges i uppdrag att teckna avtal om arbetsplatser för Göteborgs Stadshus AB i kvarteret Högvakten i enlighet med detta beslutsunderlag.

## Handling

Beslutsunderlag, dnr 0065/22.

## § 114

### **Samlad riskbild och internkontrollplan 2023 samt återrapportering av interna kontroller för verksamhetsår 2022**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023 enligt bilaga 1 fastställs.
2. Information avseende återrapportering av internkontroller för verksamhetsår 2022 antecknas.

## Handling

Beslutsunderlag, dnr 0064/22.

## § 115

### **Styrelsens sammanträdestider första kvartalet 2023**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Sammanträdestiderna för första kvartalet 2023 enligt beslutsunderlaget, godkänns.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

## Handling

Beslutsunderlag, dnr 0048/22.



## § 116

### Tidplan för bolagens årsstämmor 2023, val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023 och instruktioner till dessa

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2023 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall:
  - a. utsett ombud får förhinder.
  - b. det aktuella bolagets årsstämma inte genomförs enligt tidplan i detta ärende med anledning av att auktoriserade revisorer för 2023 vid tidpunkten inte utsetts.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2023 besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorererna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0066/22.

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Göteborg Energi AB



**Protokoll (nr 9)**

Sammanträdesdatum: 2022-12-12

Förvaltnings AB Framtiden  
Higab AB  
Business Region Göteborg AB  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB  
Göteborgs Hamn AB  
Göteborg & Co AB  
Försäkrings AB Göta Lejon  
Göteborgs Stads Leasing AB  
Boplats Göteborg AB  
Renova AB  
Gryaab AB  
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)

## § 117

### **Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet 2022 samt utvärdering av vd 2022**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att förbättringsåtgärder har identifierats. Presidiet får i uppdrag att omhänderta synpunkterna och föra vidare relevanta delar till verkställande direktören.

#### **Handling**

Beslutsunderlag, dnr 0067/22.

#### **Protokollsutdrag skickas till**

Kommunstyrelsen i uppföljningsrapport för mars 2023

## § 118

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.