

**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2023-01-23

Tid: 14:00–15:45

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 1 – 14

**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	

**Suppleant**

Viktoria Tryggvadottir

**Arbetsstagarrepresentanter**

Maria Andersson-Iseppi	(SACO), §§ 1 – 9
Filip Eklund	(TCO)

**Övriga närvarande**Göteborg Energi AB

Jan Hallberg	ordförande, § 5
Mats Rahmberg	förste vice ordförande, § 5
Michael Koucky	andre vice ordförande, § 5
Per-Anders Gustafsson	tf vd, § 5

Göteborg Stads Kollektivtrafik AB

Thomas Larsson	andre vice ordförande, § 6
Dan Paulström	tf vd, § 6

Göteborgs Stadshus AB

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams), §§ 1 – 6
Patrik von Corswant	bolagsansvarig, §§ 7 – 10
Berndt Sundström	ekonomichef, §§ 7 – 10
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§ 7 – 10
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Patrik Höstmad politisk sekreterare (närvarande via Teams)



---

**Protokoll (nr 1)**  
Sammanträdesdatum: 2023-01-23

## Justeringsdag:

### Underskrifter

#### Sekreterare

Johan Hörnberg

#### Ordförande

Axel Josefson

#### Justerande

Karin Pleijel



## § 1

### Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Grith Fjeldmose och Emmyly Bönfors anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.

## § 2

### Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

## § 3

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

1. Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 1 februari 2023 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## § 4

### Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 12 december 2022 anmäls och antecknas.

## § 5a

### Lägesbild för Göteborg Energi AB avseende ekonomi

Styrelsen hälsar Jan Hallberg, Mats Rahmberg, Michael Koucky och Per-Anders Gustafsson från Göteborg Energi AB välkomna till dagen styrelsemöte. Jan Hallberg, Michael Koucky och Per-Anders Gustafsson ger information om ekonomi och svarar på styrelsens frågor.



## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 5b

### Lägesbild från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende status för kommunfullmäktiges uppdrag gällande GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

Styrelsen hälsar Thomas Larsson och Dan Paulström från Göteborg Stads Kollektivtrafik AB välkomna till dagen styrelsemöte. Thomas Larsson och Dan Paulström informerar om status för kommunfullmäktiges uppdrag gällande GS Buss AB och GS Trafikantservice AB och svarar på styrelsens frågor.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 6

### VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg ger information om status avseende Stadsrevisionens upphandling av auktoriserade revisorer.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 7

### Delredovisning av uppdrag att genomföra en genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur samt förslag till modell för systematiskt arbete med kapitalstrukturen

Patrik von Corswant redogör för förslag till delredovisning av uppdrag att genomföra en genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur samt förslag till modell för systematiskt arbete med kapitalstrukturen. Anders Söderberg och Patrik von Corswant svarar på styrelsens frågor.

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2023-01-23

1. Delredovisning avseende genomlysning av och förslag till förändring av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur genom detta tjänsteutlåtande godkänns.
2. Föreslagen modell för systematiskt arbete med kapitalstrukturen inom Stadshuskoncernen som presenteras i detta tjänsteutlåtande godkänns.
3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt hantering.

## Handling

Beslutsunderlag, dnr 0069/21.

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 8

### **Redovisning av uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen - Göteborgs Stads riktlinje för direktavkastning från Stadshuskoncernen och reviderad process för finansiell samordning**

Anders Söderberg redogör för förslag redovisning av uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen - Göteborgs Stads riktlinje för direktavkastning från Stadshuskoncernen och reviderad process för finansiell samordning. Anders Söderberg svarar på styrelsens frågor.

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Redovisning avseende uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen godkänns.
2. Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för direktavkastning från Stadshuskoncernen enligt bilaga 1 godkänns.
3. Förslag till reviderad process för Stadshus finansiella samordning godkänns.
4. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare hantering och återrapportering till kommunfullmäktige.

## Handling

Beslutsunderlag, dnr 0070/21.

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



## § 9

### Förslag till hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB

Patrik von Corswant redogör för förslag till hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB. Anders Söderberg svarar på styrelsens frågor.

### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB, tar genom utdelning, i anspråk resterande del av realisationsvinster 2022 i Göteborg Energi AB, 178 mnkr och Göteborgs Stads Parkerings AB, 55 mnkr, samt 50 procent av Got Event AB:s överskott, 28 mnkr, för 2022, i syfte att återbetala förvärvslån med förfall 2023.
2. Göteborgs Stadshus AB, tar genom utdelning, i anspråk del av Higab AB:s realisationsvinst från försäljning av fastigheter på Medicinareberget, 450 mnkr, för att återbetala återstående del av förvärvslån med förfall under 2023.
3. Göteborgs Stadshus AB hemställer till kommunfullmäktige att, inom ramen för bolagets finansiella samordningsuppdrag få möjlighet att optimera Göteborgs Stadshus AB:s låneportfölj och därmed möjliggöra en återbetalning av hela eller delar av bolagets förvärvslån i takt med förfall.
4. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare hantering.

### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0006/23.

### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 10

### Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2023

Berndt Sundström ger information om sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2023.

### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2023-01-23

Information avseende sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2023 antecknas.

## Handling

Beslutsunderlag, dnr 0004/23.

## § 11

### Val av ombud till extra bolagsstämma i Förvaltnings AB Framtiden

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0069/22.

#### Yrkanden

Ordförande Axel Josefson yrkar att ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde.

Daniel Bernmar och Jonas Attenius yrkar på att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

#### Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på bordläggning respektive ärendets avgörande idag och finner bifall till det egna yrkandet om bordläggning. Omröstning begärs.

#### Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bordläggning och Nej för att avgöra ärendet idag”.

Per Anders Örtendahl, Axel Darvik, Elisabet Lann, Martin Wannholt och Axel Josefson röstar Ja (5).

Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Karin Pleijel, Jonas Attenius, röstar Nej (4).

#### Reservationer

Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Karin Pleijel och Jonas Attenius reserverar sig mot beslutet.



## § 12

### Månadsrapport november 2022

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport november 2022 antecknas.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0019/22.

## § 13

### Dataskyddsenhetens årsrapport för dataskyddsarbetet 2022

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information avseende dataskyddsenhetens årsrapport för dataskyddsarbetet 2022 enligt bilaga 1 antecknas.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0015/22.

### Protokollsutdrag skickas till

Dataskyddsenheten

## § 14

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.