

**Protokoll (nr 2)**

Sammanträdesdatum: 2023-02-20

Tid: 14:05–15:40

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 15 – 27

Närvarande**Ledamöter**

Axel Josefson	ordförande
Elisabet Lann	1:e vice ordförande (via Teams §§ 15 - 20), fysiskt §§ 20 - 27
Karin Pleijel	2:e vice ordförande
Blerta Hoti	
Daniel Bernmar	
Axel Darvik	
Jonas Attenius	
Martin Wannholt	

Tjänstgörande suppleant

Emmyly Bönfors

Suppleant

Viktoria Tryggvadottir

Övriga närvarande

Sven R Andersson	lekmannarevisor, §§ 15 - 19
Lars-Ola Dahlqvist	lekmannarevisorssuppleant, §§ 15 - 19
Lisa Nöjd	stadsrevisionen, §§ 15 - 19
Anders Hasslöf	stadsrevisionen, §§ 15 - 19
Hans Gavin	EY, auktoriserad revisor, §§ 15 – 19

Göteborgs Stadshus AB

Anders Söderberg	vice vd
Berndt Sundström	ekonomichef, §§ 15 – 19
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§15 – 20
Mats Boogh	bolagsansvarig (närvarande via Teams), §§ 21 – 22
Catrine Norrgård	filialchef GEO (närvarande via Teams) §24
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Erik Järvelä	stadssekreterare
Ellen Österberg	politisk stabschef (närvarande via Teams)



Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2023-02-20

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel



§ 15

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Per Anders Örtendahl och Grith Fjeldmose anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs.

§ 16

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 17

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 mars 2023 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§18

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 23 januari 2023 anmäls och antecknas.



§ 19

Årsredovisning 2022 för Göteborgs Stadshus AB koncernen med förslag till vinstdisposition

Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2022

Årsrapport 2022 för Göteborgs Stadshus AB, inklusive rapport om att verksamheten utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna

Berndt Sundström, Håkan Spjuth och Anders Söderberg redogör för förslag till Årsredovisning med vinstdisposition i moderbolaget och koncernen samt för förslag till Årsrapport för Göteborgs Stadshus AB inklusive rapport om att verksamheten i Stadshus AB har utförts inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Hans Gavin redogör för de auktoriserade revisorernas iakttagelser och slutsatser samt deras avsikt att för koncernen lämna revisionsberättelse utan avvikelser (ren revisionsberättelse).

Sven R Andersson, Lars-Ola Dahlqvist, Lisa Nöjd och Anders Hasslöf från stadsrevisionen lämnar en övergripande redogörelse för iakttagelser och bedömningar avseende bolagen i koncernen samt föredrar lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för moderbolaget.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Informationen från de auktoriserade revisorerna samt lekmannarevisorernas redovisning av Stadsrevisionens granskningsredogörelse antecknas till protokollet.
2. Årsredovisning 2022 för Göteborgs Stadshus AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget fastställs i enlighet med bilaga 1 i beslutsunderlaget dnr 0005/23.
3. Årsrapport 2022 för Göteborgs Stadshus AB fastställs i enlighet med bilaga 1 i beslutsunderlaget dnr 0019/22.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0005/23 (Årsredovisning 2022)

Beslutsunderlag, dnr 0019/22 (Årsrapport 2022)

Beslutsunderlag, dnr 0031/22 (Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2022)



Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 20

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Hemställan från Göteborg Energi AB om fullmäktiges ställningstagande till investering i bioångpanna
- Göteborg Energi Din El –Nya krav på säkerheter för finansiell handel på Nasdaq
- Information Johanneberg Science Park
- Dataskyddsombudets kontrollplan 2023 - 2024
- Resultat medarbetarundersökning Göteborgs Stadshus AB 2022
- Ny ekonomichef Göteborgs Stadshus AB

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 21

Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 19 januari 2023

Emmyly Bönfors med stöd av Mats Boogh ger information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 19 januari 2023.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 22

Redovisning av 2022 års ägardialoger för regionala bolag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Renova AB och Renova Miljö AB i enlighet med bilaga 1 samt förklarar 2022 års ägardialog som genomförd.



Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2023-02-20

2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Gryaab i enlighet med bilaga 2 samt förklarar 2022 års ägardialog som genomförd.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Grefab i enlighet med bilaga 3 samt förklarar 2022 års ägardialog som genomförd.
4. Styrelsen överlämnar redovisningarna till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0012/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 23

Yttrande över hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om tjänstepersonsstyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om att byta ut nuvarande partipolitiskt förtroendevalda styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB till tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag tillstyrks.
2. Förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (556662-9035), enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks.
3. Att i enlighet med Framtidens beslutsunderlag föreslå kommunfullmäktiges valberedning att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB:s styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, genom ledamöterna verkställande direktör Kicki Björklund, inköpschef Ulf Westerlund och distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0070/22.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 24

Gothenburg European Offices årsrapport 2022

Catrine Norrgård lämnar information om Gothenburg European Offices årsrapport 2022 samt svarar på styrelsens frågor.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Gothenburg European Offices årsrapport 2022, som sker enligt Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning, antecknas.
2. Årsrapporten översänds till kommunstyrelsen som information.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0043/22.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 25

Verksamhetsplan 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Verksamhetsplan 2023 med tid- och arbetsplan 2023 för Göteborgs Stadshus AB fastställs.
2. Vd får, i enlighet med detta beslutsunderlag, i uppdrag att slutföra upphandling och teckna avtal för styrelseutbildning för mandatperioden 2023–2026.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0065/22.

Protokollsanteckning

Axel Darvik, Elisabet Lann, Martin Wannholt, Emmyly Bönfors och Axel Josefson deltar inte i beslutet.



§ 26

Val av ombud till extra bolagsstämma i Förvaltnings AB Framtiden

Beslut

Styrelsen avslår beslutsunderlagets förslag.

Tidigare behandling

Bordlagt 2023-01-23.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0069/22.

Yrkanden

Martin Wannholt yrkar avslag till beslutsunderlagets förslag.

Daniel Bernmar yrkar bifall till beslutsunderlagets förslag, med Jonas Attenius som ombud.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till beslutsunderlagets förslag och finner bifall till yrkandet från Martin Wannholt om att beslutsunderlagets förslag ska avslås. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts yrkande och Nej för bifall till yrkandet från Daniel Bernmar”.

Axel Darvik, Elisabet Lann, Martin Wannholt och Axel Josefson röstar Ja (4).

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

Emmyly Bönfors avstår från att rösta (1).

Styrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla yrkandet från Martin Wannholt.

Reservationer

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



Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2023-02-20

Protokollsutdrag skickas till

Förvaltnings AB Framtiden

§ 27

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.