



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2023-03-20

Tid: 14:10–14:35

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 28 – 49

Närvarande

Ledamöter

Daniel Bernmar

tjänstgörande ordförande

Axel Josefson

andre vice ordförande

Martin Wannholt

Viktoria Tryggvadottir

Jenny Broman

Tjänstgörande suppleanter

Karin Pleijel

Marie Brynolfsson

Arbetsstagarrepresentanter

Filip Eklund

(närvarande via Teams)

Övriga närvarande

Eva Hessman

vd

Anders Söderberg

vice vd

Håkan Spjuth

redovisningschef, §§ 40 - 49

Mats Boogh

bolagsansvarig, §§ 40 – 49

Johan Hörnberg

bolagsjurist, styrelsesekreterare

Jeta Ibishi

politisk stabschef (närvarande via Teams)

Erik Järvelä

stadssekreterare



Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2023-03-20

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Daniel Bernmar

Justerande

Axel Josefson



§ 28

Sammanträdet öppnas

Daniel Bernmar hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Jonas Attenius, Blerta Hoti, Axel Darvik, Jörgen Fogelklou och Elisabet Lann anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 29

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 30

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 29 mars 2023 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 31

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 20 februari 2023 anmäls och antecknas.



§ 32

Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, lekmanarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Vid kommunfullmäktige sammanträde den 26 januari 2023 fattades beslut om nedanstående styrelse, förtroendevalda revisorer och revisionsbolag för Göteborgs Stadshus AB:

Ledamöter

1. Jonas Attenius (S)
2. Axel Josefson (M)
3. Daniel Bernmar (V)
4. Martin Wannholt (D)
5. Blerta Hoti (S)
6. Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)
7. Axel Darvik (L)
8. Jörgen Fogelklou (SD)
9. Jenny Broman (V)

Suppleanter

1. Karin Pleijel (MP)
2. Elisabet Lann (KD)
3. Marie Brynolfsson (V)

Lekmanarevisorer

1. Jonas Ransgård (M)
2. Torbjörn Rigemar (S)

Lekmanarevisorssuppleanter

1. Sven Andersson (M)
2. Birgitta Adler (S)

Revisionsbolag

Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma har i enlighet med stadens upphandling till revisor utsett revisionsbolaget Ernst & Young intill slutet av den årsstämma som hålls under 2024, med Anders Linusson som huvudansvarig revisor.



§ 33

Val av ordförande

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Jonas Attenius till ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklarades omedelbart justerat.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket

§ 34

Val av förste vice ordförande

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Daniel Bernmar till första vice ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklarades omedelbart justerat.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket

§ 35

Val av andra vice ordförande

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Axel Josefson till andre vice ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklarades omedelbart justerat.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



§ 36

Firmateckning Göteborgs Stadshus AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordförande Jonas Attenius, förste vice ordförande Daniel Bernmar, andre vice ordförande Axel Josefson i förening med antingen vd Eva Hessman eller vice vd Anders Söderberg.
2. Vd har rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0008/23.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket

§ 37

Styrelsens arbetsordning

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0009/23.



§ 38

Attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0010/23.

§ 39

Styrelsens sammanträdestider 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsens kvarstående sammanträdestider för 2023 enligt beslutsunderlaget godkänns.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0048/22.

§ 40

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Undantag ärendeprocess avseende hemställan från BRG angående Johanneberg Science Park AB
- Information om kommande ärende rörande fjärrvärmeproduktion
- Introduktion nya styrelseledamöter
- Arbetsformer styrelsemöten
- Former för ägardialoger

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 41

Val av representanter till ägarråden för regionala bolag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen utser Karin Pleijel och Axel Josefson som representanter till ägarråden för regionala bolag.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0022/23.

Protokollsutdrag skickas till

Renova AB

Gryaab AB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)

§ 42

Yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB avseende investering i biokraftvärme i Rya - BKV Rya

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB:s yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB angående investering i biokraftvärmeverk i Rya - BKV Rya godkänns.
2. Styrelsen i Göteborg Energi AB ombeds komplettera sin hemställan inför kommunstyrelsens beredning med en fördjupad analys avseende planerade bränslen för BKV Rya i enlighet med vad som framgår av beslutsunderlagets sammanfattande bedömning.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige ger Göteborg Energi AB i uppdrag att återkomma med scenarioanalyser för fjärrvärmeproduktens omställning och framtida utveckling i enlighet med vad som framgår av beslutsunderlagets sammanfattande bedömning.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.



Handling

Beslutsunderlag, dnr 0023/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB

§ 43

Yttrande över hemställan från Göteborg Energi Din El AB avseende förändrade säkerhetskrav för finansiell elhandel

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborg Energi Din El AB om att ställa ut likvid deposition avseende finansiell handel på upp till 50 miljoner Euro för att fullgöra ingångna prissäkringsavtal tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0025/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 44

Yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB om utökat lånetak på grund av ändrade förutsättningar

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborg Energi AB om utökat lånetak på grund av ändrade förutsättningar tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.



Handling

Beslutsunderlag, dnr 0024/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 45

Yttrande över hemställan om fusion mellan Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Backa AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB tillstyrker hemställan från Göteborg Energi AB om fusion av Göteborg Energi Backa AB upp i Göteborg Energi AB.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner fusionen enligt p.1 befullmäktigar styrelsen för Göteborgs Stadshus AB, vd för Göteborgs Stadshus AB att underteckna fusionsplanen.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0026/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 46

Yttrande över hemställan från Bygga Hem i Göteborg AB om tjänstepersonsstyrelse och bolagsordning i Fastighets AB Sannegården 26:1

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Bygga Hem i Göteborg AB om att styrelse i Fastighets AB Sannegården 26:1 ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Framtiden koncernen tillstyrks.



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2023-03-20

2. Förslag till reviderad bolagsordning för Fastighets AB Sannegården 26:1 (559360-7657), enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks.
3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0017/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 47

Månadsrapport februari 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport februari 2023 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0019/23.

§ 48

Val av ombud till extra bolagsstämma i Förvaltnings AB Framtiden

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsens beslut 2023-02-20, §26, i ärendet "Val av ombud till extra bolagsstämma i Förvaltnings AB Framtiden" upphävs.
2. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2022-11-24, § 5, fattat beslut om reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden.
3. Styrelsen utser Jonas Attenius till ombud till extra bolagsstämma i Förvaltnings AB Framtiden med instruktion till ombudet att det reviderade ägardirektivet ska antas.
4. Ärendet förklaras omedelbart justerat.



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2023-03-20

Handling

Yrkande från Jonas Attenius, Viktoria Tryggvadottir Rolka, Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Jenny Broman, Marie Brynolfsson och Karin Pleijel i skrivelse den 17 mars 2023, dnr 0029/23.

Yrkanden

Daniel Bernmar, Viktoria Tryggvadottir Rolka och Karin Pleijel yrkar bifall till det egna yrkandet i skrivelse den 17 mars 2023.

Axel Josefson och Martin Wannholt yrkar avslag på yrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på yrkandet och finner att det bifallits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag till yrkandet från Daniel Bernmar m. fl.”.

Viktoria Tryggvadottir, Karin Pleijel, Marie Brynolfsson, Jenny Broman och Daniel Bernmar röstar Ja (5).

Axel Josefson och Martin Wannholt röstar Nej (2).

Protokollsutdrag skickas till

Förvaltnings AB Framtiden

§ 49

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.