



**Protokoll (nr 4)**

Sammanträdesdatum: 2023-04-24

Tid: 14:00–15:05

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 50 – 60

**Närvarande**

**Ledamöter**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Jonas Attenius         | ordförande             |
| Daniel Bernmar         | förste vice ordförande |
| Axel Josefson          | andre vice ordförande  |
| Martin Wannholt        |                        |
| Blerta Hoti            |                        |
| Viktoria Tryggvadottir |                        |
| Axel Darvik            |                        |
| Jörgen Fogelklou       |                        |

**Tjänstgörande suppleant**

Karin Pleijel

**Arbetstagarrepresentant**

Filip Eklund (närvarande via Teams)

**Övriga närvarande**

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Eva Hessman         | vd                                                    |
| Anders Söderberg    | vice vd                                               |
| Mats Boogh          | bolagsansvarig, §§ 50 - 57                            |
| Lena Lundblad       | bolagsansvarig, §§ 50 - 56                            |
| Patrik von Corswant | ekonomichef, § 57                                     |
| Håkan Spjuth        | redovisningschef, §§ 55 - 57                          |
| Johan Hörnberg      | bolagsjurist, styrelsesekreterare                     |
| Erik Järvelä        | stadssekreterare                                      |
| Ellen Österberg     | politisk stabschef (närvarande via Teams), §§ 50 - 57 |



---

**Protokoll (nr 4)**

Sammanträdesdatum: 2023-04-24

**Justeringsdag:**

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Johan Hörnberg

**Ordförande**

Jonas Attenius

**Justerande**

Axel Josefson



## § 50

### Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Jenny Broman, Elisabet Lann och Marie Brynolfsson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Det antecknas att Higabs styrelse 2023-04-21, § 11 beslutat återta sin hemställan till fullmäktige om förvärv av bolag samt avyttring av fastighet Vallgraven 47:1, varför ärende nr 8 (dnr 0021/23) i dagordningen utgår.

Dagordningen fastställs enligt nedan.

## § 51

### Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

## § 52

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 3 maj 2023 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## § 53

### Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från årsstämma den 20 mars 2023 samt protokoll från styrelsens sammanträde den 20 mars 2023 anmäls och antecknas.

## § 54

### VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:



**Protokoll (nr 4)**

Sammanträdesdatum: 2023-04-24

- Fortsatt arbete efter medarbetarenkäten 2022
- Hantering månadsrapport april

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 55

### Information inför ägarråd för regionala bolag den 1 juni 2023

Karin Pleijel och Axel Josefson med stöd av Mats Boogh ger information inför ägarråd för regionala bolag den 1 juni 2023.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 56

### Yttrande över hemställan från Göteborgs Stads Parkerings AB avseende Skeppsbrogaraget

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB:s yttrande över hemställan från Göteborgs Stads Parkering AB avseende Skeppsbrogaraget godkänns.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt hantering.

## Handling

Beslutshandling, dnr 0021/23.

Yttrande från Daniel Bernmar, Jonas Attenius, Karin Pleijel, Viktoria Tryggvadottir, Blerta Hoti, Jenny Broman och Marie Brynolfsson i skrivelse den 24 april 2023.

## Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



## § 57

### **Delårsrapport mars 2023**

Patrik von Corswant och Håkan Spjuth ger information om Delårsbokslut mars 2023 och Rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB.

### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delårsrapport mars 2023 för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 1 och bilaga 2, fastställs.
2. Rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 3 antecknas.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

### **Handling**

Beslutsunderlag, dnr 0019/23.

### **Protokollsutdrag skickas till**

Kommunstyrelsen

## § 58

### **Inbjudan Ägardialoger 2023**

### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Inbjudan till ägardialog 2023 med styrelsen för Göteborg Energi AB enligt bilaga 1 fastställs.
2. Inbjudan till ägardialog 2023 med styrelsen för Göteborgs Hamn AB enligt bilaga 2 fastställs.
3. Inbjudan till ägardialog 2023 med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden enligt bilaga 3 fastställs.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

### **Handling**

Beslutsunderlag, dnr 0033/23.



## **Protokollsutdrag skickas till**

Göteborg Energi AB  
Göteborgs Hamn AB  
Förvaltnings AB Framtiden

## **§ 59**

### **Upphävande av Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för användning av företagsupphandlat privatkort respektive inköpskort**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för företagsupphandlat privatkort respektive inköpskort upphävs.

#### **Handling**

Beslutsunderlag, dnr 0008/21.

## **§ 60**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.