



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2023-06-12

Tid: 16:35–16:50

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 61 – 74

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	
Jenny Broman	

Suppleanter

Karin Pleijel
Elisabet Lann
Marie Brynolfsson

Arbetsstagarrepresentanter

Filip Eklund
Magnus Sandholm

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 61 - 68
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare



Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2023-06-12

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Josefson



§ 61

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 62

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 63

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 21 juni 2023 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 64

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 24 april 2023 anmäls och antecknas.

§ 65

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Prognos april – utdelningsmöjligheter och koncernbidrag
- Förslag ägardialoger hösten 2023
- Hantering månadsrapport maj
- Status avyttring/avveckling GS Trafikantservice AB



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 66

Yttrande över hemställan från Göteborg Energi AB avseende inriktning att investera i en pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndals kommun

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborg Energi AB angående inriktningsbeslut för investering på Riskullaområdet i Mölndal tillstyrks under förutsättning att:
 - a. bolagets kompletteringar enligt punkt 2 nedan inte medför att tillkommande risker eller juridiska hinder identifieras i kommunstyrelsens beredning och att
 - b. bolagets genomförandebeslut inte väsentligt avviker från inriktningsbeslutets förutsättningar.
2. Styrelsen i Göteborg Energi AB ombeds komplettera sin hemställan inför kommunstyrelsens beredning med fördjupad analys av
 - a. upphandlingsjuridiska aspekter i enlighet med vad som framgår av yttrandets sammanfattande bedömning och
 - b. juridiska aspekter och risker av att uppföra en produktionsanläggning inom annan verksamhetsutövares miljötillstånd.
3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0040/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB



§ 67

Yttrande över hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om reviderade ägardirektiv för dotterbolag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen, enligt bilaga 1-8 i Förvaltnings AB Framtidens styrelsehandling, tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0044/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 68

Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 1 juni 2023

Karin Pleijel med stöd av Mats Boogh ger information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 1 juni 2023.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 69

Anmälan om inkommen redovisning av verksamhet och ekonomi 2022/2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Redovisning från Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg & Co AB, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Göteborgs Stads Leasing AB och Higab AB avseende bolagens verksamhet och ekonomi 2022/2023 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0063/23.

§ 70

Val av ombud till extra bolagsstämmor med anledning av kommunfullmäktiges beslut om utdelning

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-04-27, § 24, fattat beslut om hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB genom utdelning inom Göteborg Stadshus koncernen.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt till extra bolagsstämma i Göteborg Energi AB, Higab AB och Göteborg & Co AB med instruktion att verkställa utdelningen.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0042/23.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB
Higab AB
Göteborg & Co AB



§ 71

Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för intern kontroll

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Reviderad version av Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för intern kontroll enligt bilaga 1, tidigare Anvisningar för intern styrning och kontroll för Göteborgs Stadshus AB, fastställs.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0043/23.

§ 72

Anmälan av stadsrevisionens granskningsplan för 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Stadsrevisionens granskningsplan för 2023 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0037/23.

§ 73

Månadsrapport april 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport april 2023 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0019/23.



§ 74

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.