



Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2023-08-21

Tid: 14:00–14:40

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 75 – 86

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius

ordförande

Axel Josefson

andre vice ordförande

Martin Wannholt

Viktoria Tryggvadottir

Ann Catrine Fogelgren

Jörgen Fogelklou

Jenny Broman

Tjänstgörande suppleanter

Karin Pleijel

Marie Brynolfsson

Arbetsstagarrepresentanter

Filip Eklund

(närvarande via Teams)

Magnus Sandholm

Övriga närvarande

Eva Hessman

vd

Anders Söderberg

vice vd

Mats Boogh

bolagsansvarig, §§ 74 - 81

Lena Lundblad

bolagsansvarig, § 80

Johan Hörnberg

bolagsjurist, styrelsesekreterare

Jeta Ibishi

politisk stabschef

Marcus Silbo

politisk stabschef



Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2023-08-21

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Josefson



§ 75

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige den 8 juni 2023 utsett Ann Catrine Fogelgren att ersätta Axel Darvik i bolagets styrelse från och med den 7 augusti 2023 intill slutet av årsstämman 2024.

Det antecknas att Blerta Hoti, Daniel Bernmar och Elisabet Lann anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 76

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 77

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 30 augusti 2023 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 78

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 12 juni 2023 anmäls och antecknas.

§ 79

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering om stadsledningskontorets fortsatta beredning av inriktningsbeslut investering Riskulla.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 80

Yttrande över hemställan från Göteborgs Hamn AB avseende utvidgad omfattning av investering i ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om att bevilja ytterligare 0,35 mdkr i 2022 års penningvärde till investering i ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna tillstyrks.
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0054/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 81

Avsiktsförklaring mellan delägare i Gryaab AB avseende utredning rörande Bollebygds kommuns framtida hantering av avloppsvatten

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om avsiktsförklaring, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 1 med delägare i Gryaab AB under den tid som Bollebygds kommun utreder framtida hantering av avloppsvatten.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0053/23.



Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 82

Inbjudan Ägardialoger hösten 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Inbjudan till ägardialog 2023 med styrelsen för Higab AB enligt bilaga 1 fastställs.
2. Inbjudan till ägardialog 2023 med styrelsen för Göteborg & Co AB enligt bilaga 2 fastställs.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0033/23.

Protokollsutdrag skickas till

Higab AB
Göteborg & Co AB

§ 83

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram, enligt beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0056/23.

Protokollsutdrag skickas till

Försäkrings AB Göta Lejon



§ 84

Reviderad process för ägardialog

Vice vd Anders Söderberg informerar om reviderad process för ägardialog.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information om reviderad process för ägardialog antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0045/23.

§ 85

Månadsrapport maj 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport maj 2023 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0019/23.

§ 86

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.