



Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2023-09-25

Tid: 14:00–15:25

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 92 – 104

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius	ordförande
Daniel Bernmar	förste vice ordförande
Axel Josefson	andre vice ordförande
Martin Wannholt	
Ann Catrine Fogelgren	
Jörgen Fogelklou	
Jenny Broman	

Tjänstgörande suppleanter

Marie Brynolfsson
Karin Pleijel

Suppleant

Elisabet Lann

Arbetsstagarrepresentant

Filip Eklund (TCO) (närvarande via Teams)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 92 - 97
Patrik von Corswant	ekonomichef
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§ 92 - 98
Lena Lundblad	bolagsansvarig, § 99
Catrine Norrgård	filialchef GEO (närvarande via Teams) § 102
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Ellen Österberg	politisk stabschef (närvarande via Teams)
Marcus Silbo	politisk stabschef (närvarande via Teams)



Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2023-09-25

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Josefson



§ 92

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Blerta Hoti anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 93

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 94

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 4 oktober 2023 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

§ 95

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 21 augusti 2023 och den 6 september 2023 anmäls och antecknas.

§ 96

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Information förberedelser CSRD-rapportering
- Status styrelseutbildning



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

I anslutning till § 98 Delårsrapport augusti 2023 informeras om Renovas pågående förstudie om koldioxidinfångning. Med hänvisning till styrelsens diskussion får vd i uppdrag att lämna skriftlig redovisning av vad som pågår i frågan i övriga berörda bolag.

§ 97

Information inför ägarråd för regionala bolag den 19 oktober 2023

Karin Pleijel och Axel Josefson med stöd av Mats Boogh ger information inför ägarråd för regionala bolag den 19 oktober 2023.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 98

Delårsrapport augusti 2023

Patrik von Corswant och Håkan Spjuth ger information om Delårsrapport augusti 2023 för Göteborgs Stadshus AB. Styrelsen för en diskussion.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delårsrapport augusti 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.

Handlingar

Beslutsunderlag, dnr 0019/22.

Tilläggsyrkande från Axel Josefson, Martin Wannholt, Ann Catrine Fogelgren och Jörgen Fogelklou samt särskilt yttrande från Elisabet Lann i skrivelse den 25 september 2023.



Yrkanden

Ordföranden Jonas Attenius yrkar bifall till beslutsunderlaget och avslag på tilläggsyrkandet från Axel Josefson med flera.

Axel Josefson yrkar bifall till beslutsunderlaget och bifall till det egna tilläggsyrkandet.

Propositionsordning

Styrelsen beslutar först att bifalla beslutsunderlagets förslag.

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från Axel Josefson med flera och finner att det avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och nej för bifall till tilläggsyrkandet från Axel Josefson med flera”.

Daniel Bernmar, Marie Brynolfsson, Karin Pleijel, Jenny Broman och ordföranden Jonas Attenius röstar Ja (5).

Axel Josefson, Martin Wannholt, Ann Catrine Fogelgren och Jörgen Fogelklou röstar Nej (4).

Protokollsanteckning

Elisabet Lann antecknar till protokollet att hon röstat ”Nej” om hon varit tjänstgörande suppleant.

§ 99

Redovisning av genomförda ägardialoger juni 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Göteborg Energi AB i enlighet med bilaga 1 och förklarar 2023 års ägardialog slutförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Göteborgs Hamn AB i enlighet med bilaga 2 och förklarar 2023 års ägardialog slutförd.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med bilaga 3 och förklarar 2023 års ägardialog slutförd.
4. Styrelsen överlämnar redovisningen från genomförda ägardialoger 2023 till kommunstyrelsen som en del i fullgörande av skyldigheten att återföra väsentlig och



strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0033/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB
Göteborgs Hamn AB
Förvaltnings AB Framtiden

§ 100

Yttrande över hemställan från Göteborgs Hamn AB om fusion av Göteborg Arendal 764:385 AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om fusion av Göteborg Arendal 764:385 AB med Göteborgs Hamn AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 1, tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt punkt 1 ger styrelsen i Göteborgs Stadshus AB vd i uppdrag att för ägaren godkänna och underteckna fusionsplanen.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0055/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 101

Yttrande över revidering av bolagsordning för Sahlgrenska Science Park AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2023-09-25

1. Förslag till reviderad bolagsordning för Sahlgrenska Science Park AB enligt ärendets bilaga 1 tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0063/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 102

Gothenburg European Offices halvårsrapport 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Gothenburg European Offices halvårsrapport 2023, som sker enligt handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning, antecknas.
2. Halvårsrapporten översänds till kommunstyrelsen som information.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0032/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 103

Redovisning av uppdrag om avkastningskrav för Älvstranden Utveckling AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0028/23.



§ 104

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.