



Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum: 2023-10-23

Tid: 14:00–14:55

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 105 – 117

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Karin Pleijel
Marie Brynolfsson

Arbetsstagarrepresentanter

Helena Grunditz	(SACO)
Filip Eklund	(TCO)
Magnus Sandholm	(LO, Kommunal)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd (närvarande via Teams)
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 105 - 111
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§ 105 - 112
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Jeta Ibishi	politisk stabschef (närvarande via Teams)
Erik Järvelä	stadssekreterare (närvarande via Teams)
Marcus Silbo	politisk stabschef (närvarande via Teams)

Justeringsdag:



Protokoll (nr 9)
Sammanträdesdatum: 2023-10-23

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Josefson



§ 105

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Elisabet Lann anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 106

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

§ 107

Justerare, tid och plats för justering

Beslut

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

§ 108

Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 25 september 2023 anmäls och antecknas.



§ 109

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Uppföljningsfrågor Delårsrapport Augusti
- Uppsägningsvarsel medarbetare Egnahemsbolaget
- Månadsrapport September 2023
- Införande ärendehanteringssystemet Ciceron

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 110

Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 19 oktober 2023

Karin Pleijel med stöd av Mats Boogh ger information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 19 oktober 2023.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 111

Redovisning av uppdrag om avkastningskrav för Älvstranden Utveckling AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

På förslag av Axel Josefson bordläggs ärendet till nästa styrelsesammanträde.

Tidigare behandling

Bordlagt 2023-09-25, § 103

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0028/23.



§ 112

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till bokslutsdispositioner 2023 för Stadshuskoncernen enligt alternativ 1, med möjlighet att utifrån slutliga resultat justera uttaget till kommunfullmäktiges beslutade nivåer. Likvidreglering sker senast 2024-03-31.
2. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen godkänner, att genom utdelning av resterade del av reavinster från Göteborg Energi AB, 230 mnkr, Göteborgs Stads Parkerings AB, 85 mnkr samt Higab AB 511 mnkr, återbetala förvärvslån som förfaller 2024. Likvidreglering sker senast 2024-09-30.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att beslutet ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie bolagsstämma 2023.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0070/23.

Protokollsanteckning

Axel Josefson, Martin Wannholt och Ann Catrine Fogelgren antecknar till protokollet att de inte deltar i beslutet utan avser att återkomma med ställningstagande i kommunstyrelsen.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 113

Val av ombud till extra bolagsstämma med anledning av kommunfullmäktiges beslut avseende ändringar i ägardirektivens kap 1 § 3 för stadens helägda bolag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:



Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum: 2023-10-23

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-09-07, § 12, fattat beslut om att fastställa kapitel 1 § 3 i ägardirektiven för stadens helägda bolag enligt beslutsunderlagets bilaga 1.
2. Styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att anta nytt ägardirektiv vid tidpunkt som passar ägarombudet.
3. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt till extra bolagsstämma i Boplats Göteborg AB, Business Region Göteborg AB, Försäkrings AB Göta Lejon, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg & Co AB, Göteborg Energi AB, Göteborg Stads Leasing AB, Göteborgs Hamn AB och Higab AB med instruktion att anta nytt ägardirektiv.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0068/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Boplats Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Förvaltnings AB Framtiden
Göteborg & Co AB
Göteborg Energi AB
Göteborg Stads Leasing AB
Göteborgs Hamn AB
Higab AB

§ 114

Styrelsens sammanträden 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Sammanträdestider 2024 för styrelsen enligt förslaget godkänns.
2. Genomförande av ägardialog 2024-06-10 enligt förslaget godkänns.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0064/23.



§ 115

Information om att Digitala navet ersätter Stadshus nuvarande intranät

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Informationen om hantering av informationssäkerhet i informationstillgångar som Stadshus ansvarar för i Digitala navet antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0066/23.

§ 116

Månadsrapport september 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport september 2023 antecknas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0019/23.

§ 117

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.