



**Protokoll (nr 11)**

Sammanträdesdatum: 2023-12-11

Tid: 16:10–17:00

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 130 – 142

## Närvarande

### Ledamöter

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

### Tjänstgörande suppleanter

Karin Pleijel  
Marie Brynolfsson

### Arbetstagarrepresentanter

Helena Grunditz	(SACO) närvarande via Teams, §§ 135-142
Filip Eklund	(TCO) närvarande via Teams
Magnus Sandholm	(LO, Kommunal)

### Övriga närvarande

Eva Hessman	vd, §§ 130-140
Anders Söderberg	vice vd, §§ 130-140 samt §142
Mats Boogh	bolagsansvarig §§ 130-135
Lena Lundblad	bolagsansvarig § 139
Karin Lange	styrelsesekreterare, §§ 130-140 samt § 142

## Justeringsdag:



---

**Protokoll (nr 11)**  
Sammanträdesdatum: 2023-12-11

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Karin Lange

**Ordförande**

Jonas Attenius

**Justerande**

Axel Josefson



## § 130

### Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Martin Wannholt, Blerta Hoti, Viktoria Tryggvadottir och Elisabet Lann anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.

## § 131

### Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

## § 132

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 20 december 2023 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## § 133

### Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 20 november 2023 och extra bolagsstämma den 24 november 2023 anmäls och antecknas.



## § 134

### VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Resultat medarbetarenkät 2023
- Hantering månadsrapport november 2023

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 135

### Information efter genomförda ägarråd och ägardialoger för regionala bolag den 7 december 2023

Karin Pleijel och Axel Josefson med stöd av Mats Boogh ger information efter genomförda ägarråd och ägardialoger för regionala bolag den 7 december 2023.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 136

### Yttrande över hemställan från Liseberg AB om att lämna kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17

### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Liseberg AB om att lämna kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17 om max 60 mnkr tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

### Handling

Tjänsteutlåtande, ärendenummer GSHAB-2023-00087.

### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



## § 137

### **Budget och verksamhetsplan med tid- och arbetsplan för verksamhetsår 2024**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Budget och verksamhetsplan 2024 för Göteborgs Stadshus AB fastställs.
2. Tid- och arbetsplan för verksamhetsåret 2024 fastställs.

#### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande, ärendenummer GSHAB-2023-00084.

Yttrande från Axel Josefson, Martin Wannholt, Ann Catrine Fogelgren och Elisabet Lann den 11 december 2023.

#### **Protokollsanteckning**

Axel Josefson och Ann Catrine Fogelgren deltar inte i beslutet och antecknar som yttrande skrivelsen från den 11 december 2023.

## § 138

### **Samlad riskbild och internkontrollplan 2024 samt återrapporering av interna kontroller för verksamhetsår 2023**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024 enligt bilaga 1 godkänns.
2. Information avseende återrapporering av internkontroller för verksamhetsår 2023 antecknas.

#### **Handling**

Tjänsteutlåtande, ärendenummer GSHAB-2023-00085.

## § 139

### **Introduktion inför ägardialoger 2024**

Anders Söderberg lämnar information inför ägardialoger 2024.



## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 140

### Tidplan för årsstämmor 2024 samt val av ombud och instruktioner till dessa

## Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2024 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2024 besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Styrelsen kallar till årsstämma för Göteborgs Stadshus AB den 25 mars 2024 kl. 14:00.
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

## Handling

Tjänsteutlåtande, ärendenummer GSHAB-2023-00082.



## **Protokollsutdrag skickas till**

Göteborg Energi AB  
Förvaltnings AB Framtiden  
Higab AB  
Business Region Göteborg AB  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB  
Göteborgs Hamn AB  
Göteborg & Co AB  
Försäkrings AB Göta Lejon  
Göteborgs Stads Leasing AB  
Boplats Göteborg AB  
Renova AB  
Gryaab AB  
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

## **§ 141**

### **Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet 2023 samt utvärdering av vd 2023**

#### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att förbättringsåtgärder har identifierats samt att presidiet får i uppdrag att ta upp dessa med verkställande direktören och/eller kommunfullmäktiges valberedning.

#### **Handling**

Tjänsteutlåtande, ärendenummer GSHAB-2023-00081.

## **§ 142**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.