



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2024-01-22

Tid: 14:00-14:45

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: § 1 - 14

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	

Övriga suppleanter

Karin Pleijel	
Elisabet Lann	(närvarande via Teams), §§ 10 - 14
Marie Brynolfsson	

Arbetsstagarrepresentanter

Helena Grunditz	(SACO)
Filip Eklund	(TCO) (närvarande via Teams), §§ 10 - 14
Magnus Sandholm	(LO, Kommunal)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Håkan Spjuth	redovisningschef,
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 1 - 7
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Jeta Ibishi	politisk stabschef (närvarande via Teams)
Patrik Höstmad	politisk sekreterare (närvarande via Teams)
Marcus Silbo	politisk stabschef (närvarande via Teams)



Protokoll nr 1
Sammanträdesdatum: 2024-01-22

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Josefson



§ 1

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Axel Josefson och Martin Wannholt anmäler övrig fråga.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 2

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



§ 3

Val av justerare och tid för justering

Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 31 januari 2024 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2024-01-22

§ 4 Ärendenummer GSHAB-2023-00001

Föregående mötes protokoll, 2023-12-11

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 11 december 2023 anmäls och antecknas.



§ 5 Ärendenummer GSHAB-2024-00003

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Summering Stadshus styrelseutbildning 2023
- Ägardialog kommunstyrelsen
- Uppföljning styrelseutvärdering 2023-12-11

Beslut

1. Styrelsen antecknar informationen.
2. Stadshus ägardialog med kommunstyrelsen föreslås genomföras den 21 augusti 2024.
3. Stadshus styrelsemöte den 26 augusti 2024 förlängs med ca 1,5 timme.



§ 6 Ärendenummer GSHAB-2023-00091

Information inför ägarråd regionala bolag den 15 februari 2024

Karin Pleijel och Axel Josefson ger information inför ägarråd för regionala bolag den 15 februari 2024.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2024-01-22

§ 7 Ärendenummer GSHAB-2019-00051

Yttrande över hemställen från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB angående försäljnings- och avvecklingsuppdraget för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB

Beslut

På förslag av Jonas Attenius:

Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte den 19 februari 2023.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2019-00051



§ 8 Ärendenummer GSHAB-2023-00033

Redovisning av genomförda ägardialoger december 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Higab i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet och förklarar 2023 års ägardialog slutförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Göteborg & Co AB i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtandet och förklarar 2023 års ägardialog slutförd.
3. 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

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00033

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 9 Ärendenummer GSHAB-2023-00088

Beslut om ägardialoger 2024

Anders Söderberg ger information om förslag till ägardialoger.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Ägardialoger 2024 genomförs med Göteborgs Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Förvaltnings AB Framtiden, Higab, Göteborg & Co, Business Region Göteborg AB samt Boplats AB enligt den tidplan och med den inriktning som framgår av detta ärende.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00088

Protokollsutdrag skickas till

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



§ 10 Ärendenummer GSHAB-2023-00093

Sammanställning över bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2024

Anders Söderberg och Håkan Spjuth ger information avseende Sammanställning över bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2024.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information avseende sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2024 antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB2023-00093



§ 11 Ärendenummer GSHAB-2023-00014

Dataskyddsenhetens årsrapport för dataskyddsarbetet 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information avseende dataskyddsenhetens årsrapport för dataskyddsarbetet 2023 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00014



§ 12 Ärendenummer GSHAB-2023-00019

Månadsrapport november 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport november 2023 antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00019



§ 13 Ärendenummer

Övrig fråga

Styrelsen diskuterade Förvaltnings AB Framtidens förvärv inom Karlastaden och beslöt bjuda in bolaget för att svara på frågor till mötet den 19 februari 2024.



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2024-01-22

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.