



Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2024-02-19

Tid: 14:00-15:55

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: § 22 - 38

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius	ordförande, §§ 22-33, 35-38
Daniel Bernmar	förste vice ordförande, §§ 22-33, 35-38
Axel Josefson	andre vice ordförande
Martin Wannholt	
Blerta Hoti	(närvarande via Teams), §§ 26-38
Viktoria Tryggvadottir Rolka	
Axel Darvik	
Jörgen Fogelklou	
Jenny Broman	

Tjänstgörande suppleanter

Marie Brynolfsson	§§ 22-25, 34
Karin Pleijel	§ 34

Övriga suppleanter

Karin Pleijel	§§ 22-33, 35-38
Elisabet Lann	§§ 22-36
Marie Brynolfsson	§§ 26-33, 35-38

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga närvarande

Jonas Ransgård	lekmanarevisor, §§ 26-28
Torbjörn Rigemar	lekmanarevisor, §§ 26-28
Lisa Nöjd	stadsrevisionen, §§ 26-28
Terez Lindbom	stadsrevisionen, §§ 26-28
Anders Hasslöf	stadsrevisionen, §§ 26-28
Anders Linusson	EY, auktoriserad revisor, §§ 26-28
Peter Grönberg	vd, Göteborg & Co AB, § 36
Kurt Eliasson	ordförande, Liseberg AB § 36
Andreas Andersen	vd, Liseberg AB, § 36
Mats Wittholt	ekonomichef, Liseberg AB § 36
Mårten Westlund	PR- och kommunikationschef, Liseberg AB, § 36



Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2024-02-19

Göteborgs Stadshus AB

Eva Hessman

vd, §§ 22-33, 35-38

Anders Söderberg

vice vd, §§ 22-33, 35-38

Håkan Spjuth

redovisningschef, §§ 26-28

Mats Boogh

bolagsansvarig, §§ 29-31

Anna Lycke Börjesson

bolagsansvarig, §§ 22-33, 35-36

Johan Hörnberg

bolagsjurist, styrelsesekreterare

Jeta Ibishi

politisk stabschef (närvarande via Teams)

Dan-Ove Marcelind

politisk sekreterare (närvarande via Teams)

Erik Järvelä

stadssekreterare (närvarande via Teams)

Patrik Höstmad

politisk sekreterare

Fredrik Lundgren

politisk stabschef (närvarande via Teams)

Marcus Silbo

politisk stabschef (närvarande via Teams)



Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2024-02-19

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Paragraferna 22 - 33, 35 - 38

Ordförande

Justerande

Jonas Attenius

Axel Josefson

Paragraf 34

Tjänstgörande ordförande

Justerande

Axel Josefson

Karin Pleijel



§ 22

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 23

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

Jonas Attenius och Daniel Bernmar informerar om att de inte avser att närvara i styrelserummet under paragraf 34.

Eva Hessman och Anders Söderberg antecknar till protokollet att de inte anser sig jäviga i det nu aktuella ärendet, men för att ändå tillämpa största möjliga försiktighet inför styrelsens beredning och beslut avseende Axel Darviks m.fl. yrkande, avser de inte att närvara i styrelserummet under handläggningen av ärendet under paragraf 34.



§ 24

Val av justerare och tid för justering

Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll avseende paragraferna 22-33 och 35-38.
2. Karin Pleijel utses att jämte tjänstgörande ordföranden Axel Josefsson justera protokollets paragraf 34.
3. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 28 februari 2024 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



§ 25 Ärendenummer GSHAB-2023-00001

Föregående mötes protokoll, 2024-01-22

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 22 januari 2024 anmäls och antecknas.



§ 26 Ärendenummer GSHAB-2023-00090

Årsredovisning 2023 för Göteborgs Stadshus AB koncernen med förslag till vinstdisposition

För paragraferna 26 - 28 ges en samlad föredragning.

Håkan Spjuth, Anna Lycke Börjesson och Anders Söderberg redogör för förslag till Årsredovisning med vinstdisposition i moderbolaget och koncernen.

Anders Linusson redogör för de auktoriserade revisorernas iakttagelser och slutsatser samt deras avsikt att för koncernen lämna revisionsberättelse utan avvikelser (ren revisionsberättelse)

Beslut

1. Årsredovisning 2023 för Göteborgs Stadshus AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1 fastställs.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00090.



§ 27 Ärendenummer GSHAB-2023-00037

Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2023

För paragraferna 26 - 28 ges en samlad föredragning.

Jonas Ransgård, Torbjörn Rigemar, Lisa Nöjd och Anders Hasslöf från stadsrevisionen lämnar en övergripande redogörelse för iakttagelser och bedömningar avseende bolagen i koncernen samt föredrar lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för moderbolaget.

Beslut

1. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2023, enligt tjänstutlåtandets bilaga 1, antecknas.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00037.



§ 28 Ärendenummer GSHAB-2023-00019

Årsrapport 2023 för Göteborgs Stadshus AB inklusive rapport om att verksamheten utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna

För paragraferna 26 - 28 ges en samlad föredragning.

Anders Söderberg, Anna Lycke Börjesson och Håkan Spjuth redogör för förslag till Årsrapport för Göteborgs Stadshus AB inklusive rapport om att verksamheten i Stadshus AB har utförts inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Beslut

1. Årsrapport 2023 för Göteborgs Stadshus AB och årsrapport 2023 för Göteborgs Stadshus AB (egen verksamhet), i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1 och 2, fastställs.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00019.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 29 Ärendenummer GSHAB-2024-00003

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Kommentar till VD:s protokollsanteckning 2024-02-16

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 30 Ärendenummer GSHAB-2023-00089

Inriktningsbeslut utdelning 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Inriktningen om hur stor andel respektive dotterbolag ska bidra med till utdelningen, i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande, godkänns.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00089.

Yttrande från Martin Wannholt den 19 februari 2024.

Yttrande från Axel Josefson, Axel Darvik och Elisabet Lann den 19 februari 2024.

Protokollsanteckningar

Martin Wannholt, Axel Josefson, Axel Darvik samt Jörgen Fogelklou deltar inte i beslutet.



§ 31 Ärendenummer GSHAB-2023-00091

Information från genomförda ägarråd 2024-02-15 för regionala bolag

Karin Pleijel och Axel Josefson med stöd av Mats Boogh ger information från genomförda ägarråd 2024-02-15 för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 32 Ärendenummer GSHAB-2019-00051

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

Beslut

På förslag av Jörgen Fogelklou:

Ärendet bordläggs till styrelsemötet den 25 mars 2024.

Tidigare behandling

Bordlagt den 22 januari 2024 § 7.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2019-00051.

Yttrande från Jonas Attenius, Blerta Hoti, Viktoria Tryggvadottir Rolka, Daniel Bernmar, Jenny Broman, Marie Brynolfsson och Karin Pleijel den 17 februari 2024.



§ 33 Ärendenummer GSHAB-2023-00092

Yttrande över kommunfullmäktiges uppdrag till Got Event AB att ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i och kring befintliga arenor

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Yttrande över kommunfullmäktiges uppdrag till Got Event AB att i samarbete med Göteborg & Co AB ta fram förslag på vilka investeringar som behöver göras i och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin godkänns.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00092.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 34

Reviderat yrkande från Axel Darvik angående granskning av informerade parterers roll, uppgifter, mandat och ansvar i affären kring Framtidens köp av bygggrätter i Karlastaden

Sedan Jonas Attenius, Daniel Bernmar, Eva Hessman och Anders Söderberg lämnat styrelserummet behandlar styrelsen ärendet.

Beslut

Yrkandet från Axel Darvik avslås.

Tidigare behandling

Bordlagt den 16 februari 2024 § 19.

Handling

Yrkande från Axel Darvik, Axel Josefson, Martin Wannholt, Elisabet Lann den 19 februari 2024 (reviderat).

Yrkanden

Axel Darvik, Axel Josefson och Martin Wannholt yrkar bifall till det egna yrkandet.

Jenny Broman, Blerta Hoti, Viktoria Tryggvadottir Rolka och Karin Pleijel yrkar avslag på yrkandet från Axel Darvik m.fl.

Propositionsordning

Tjänstgörande ordföranden Axel Josefson ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från Axel Darvik m.fl. och finner att det avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från Axel Darvik m.fl.”.

Blerta Hoti, Viktoria Tryggvadottir Rolka, Jenny Broman, Karin Pleijel och Marie Brynolfsson röstar Ja (5)

Martin Wannholt, Axel Darvik, Jörgen Fogelklou och tjänstgörande ordförande Axel Josefson röstar Nej (4)

Reservation/er

Axel Josefson, Martin Wannholt, Axel Darvik och Jörgen Fogelklou reserverar sig mot beslutet.



§ 35

Yrkande från Martin Wannholt angående – Avbryta allmännyttans affär i Karlastaden

Beslut

Yrkandet från Martin Wannholt m.fl. avslås.

Tidigare behandling

Bordlagt den 16 februari 2024 § 20.

Handling

Yrkande från Martin Wannholt, Axel Josefson, Axel Darvik, Elisabet Lann den 19 februari 2024 (reviderat).

Yrkanden

Jonas Attenius yrkar avslag på yrkandet från Martin Wannholt m.fl.

Martin Wannholt yrkar bifall till det egna med fleras yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från Martin Wannholt m.fl. och finner att det avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från Martin Wannholt m.fl.”.

Daniel Bernmar, Blerta Hoti, Viktoria Tryggvadottir Rolka, Jenny Broman och ordföranden Jonas Attenius röstar Ja (5).

Axel Josefson, Martin Wannholt, Axel Darvik och, Jörgen Fogelklou röstar Nej (4)

Reservationer

Axel Josefson, Martin Wannholt, Axel Darvik och Jörgen Fogelklou reserverar sig mot beslutet.



§ 36

Information om branden i Lisebergs vattenpark Oceana

Kurt Eliasson, Andreas Andersen, Mats Wittholt och Mårten Westlund från Liseberg AB och Peter Grönberg från Göteborg & Co AB lämnar information om branden i Lisebergs vattenpark Oceana.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 37

Övriga frågor

Axel Josefson önskar ett extra styrelsemöte i närtid för fortsatt information med anledning av Förvaltnings AB Framtidens förvärv inom Karlastaden.

Karin Pleijel önskar information kring hur bolagen tar sig an kommande förändringar avseende hållbarhetsredovisning. Anders Söderberg lämnar information om att arbete pågår och att bolaget kan ge mer information i samband med VD-rapport till styrelsemötet den 25 mars 2024.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 38 Ärendenummer

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.