



Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2024-06-10

Tid: 16:00-16:20

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: § 87-98

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius

ordförande

Daniel Bernmar

förste vice ordförande

Axel Josefson

andre vice ordförande

Patrik Höstmad

Blerta Hoti

Hans Olsson

Axel Darvik

Jörgen Fogelklou

Jenny Broman

Arbetsstagarrepresentanter

Annelie Andersson

(Vision/TCO) (närvarande via Teams)

Övriga närvarande

Eva Hessman

vd

Anders Söderberg

vice vd

Mats Boogh

bolagsansvarig

Lena Lundblad

bolagsansvarig, §§ 87 - 92

Johan Hörnberg

bolagsjurist, styrelsesekreterare

Jeta Ibishi

politisk stabschef, §§ 87 - 98

Mattias Arvidsson

stadssekreterare, §§ 87 - 98



Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Josefson



§ 87

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Karin Pleijel, Elisabet Lann och Marie Brynolfsson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 88

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



§ 89

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 19 juni 2024 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2024-06-10

§ 90 Ärendenummer GSHAB-2023-00002

Föregående mötes protokoll, 2024-04-29

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 29 april 2024 anmäls och antecknas.



§ 91 Ärendenummer GSHAB-2024-00003

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Kompletterande information delårsrapport mars 2024
- Information beslutsärende i Göteborg Energi
- Styrelsens fördjupning i strategiska frågor för Stadshuskoncernen
- Hantering månadsrapport maj 2024
- Övrigt

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 92 Ärendenummer GSHAB-2024-00042

Yttrande över hemställan från Älvstranden Utveckling AB om försäljning av fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:17

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Älvstranden Utveckling AB om försäljning av fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:17 till Göteborgs Stad genom dess exploateringsnämnd tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00042.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 93 Ärendenummer GSHAB-2024-00038

Yttrande över hemställan från Renova AB om inriktning att implementera koldioxidavskiljning (CCS/CCU)

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Renova AB avseende inriktning att implementera CCS/CCU på en av fyra förbränningslinjer på Sävenäs avfallskraftvärmeverk till år 2030 med möjlighet till ytterligare implementation för att nå nettonollutsläpp av koldioxid senast 2045 tillstyrks i enlighet med vad som framgår under tjänsteutlåtandets rubrik Stadshus bedömning/yttrande.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00038.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 94 Ärendenummer GSHAB-2023-00091

Information från ägarråd 2024-05-30 för regionala bolag

Mats Boogh ger information från genomfört ägarråd 2024-05-30 för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 95 Ärendenummer GSHAB-2023-00037

Yttrande till stadsrevisionen avseende granskning av verksamhetsåret 2023

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. De åtgärder som redovisas i tjänsteutlåtandet godkänns.
2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsrevisionen som yttrande från Göteborgs Stadshus AB avseende granskningen av verksamhetsåret 2023.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00037.

Protokollsutdrag skickas till

Stadsrevisionen



§ 96 Ärendenummer GSHAB-2024-00007

Anmälan av stadsrevisionens granskningsplan för 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Stadsrevisionens granskningsplan för 2024 antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00007.



§ 97 Ärendenummer GSHAB-2024-00006

Månadsrapport april 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport april 2024 antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00006



§ 98

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.