

**Protokoll nr 9**

Sammanträdesdatum: 2024-08-26

Tid: 14:00-15:50, ajournering 15:10-15:15  
Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A  
Paragrafer: 99-109

**Närvarande****Ledamöter**

Jonas Attenius ordförande, §§ 108-109  
Axel Josefson andre vice ordförande, tjänstgörande §§ 99-107  
Patrik Höstmad  
Blerta Hoti  
Jörgen Fogelklou  
Jenny Broman

**Tjänstgörande suppleanter**

Karin Pleijel  
Elisabet Lann  
Marie Brynolfsson, §§ 99-107

**Suppleant**

Marie Brynolfsson §§ 108-109

**Arbetsstagarrepresentanter**

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

**Övriga närvarande**

Eva Hessman vd  
Anders Söderberg vice vd  
Håkan Spjuth redovisningschef, §§ 108-109  
Lena Lundblad bolagsansvarig, §§ 108-109  
Mats Boogh bolagsansvarig, §§ 108-109  
Johanna Hasselgren koncern HR-chef, §§ 108-109  
Karin Lange styrelsesekreterare

Jeta Ibishi politisk tjänsteperson, §§ 99-108  
Mattias Arvidsson politisk tjänsteperson  
Fredrik Lundgren politisk tjänsteperson  
Marcus Silbo politisk tjänsteperson, §§ 108-109



**Protokoll nr 9**

Sammanträdesdatum: 2024-08-26

«Datum»

**Justeringsdag:**

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Karin Lange

**Ordförande**

Axel Josefson §§ 99-107

**Ordförande**

Jonas Attenius §§ 108-109

**Justerande**

Berta Hoti §§ 99-107

**Justerande**

Axel Josefsson §§ 108-109



---

**Protokoll nr 9**

Sammanträdesdatum: 2024-08-26

«Datum»

## § 99

### **Sammanträdet öppnas**

Tjänstgörande ordförande Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Jonas Attenius har anmält sen ankomst och att Daniel Bernmar, Axel Darvik och Hans Olsson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



---

**Protokoll nr 9**

Sammanträdesdatum: 2024-08-26

«Datum»

## § 100

### **Anmälan av jäv**

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



## § 101

### Val av justerare och tid för justering

#### Beslut

1. Blerta Hoti utses att jämte tjänstgörande ordförande Axel Josefson justera dagens protokoll för paragraferna fram till att Jonas Attenius deltar. Därefter justeras protokollet av Axel Josefson jämte ordföranden Jonas Attenius.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 4 september 2024 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



---

**Protokoll nr 9**

Sammanträdesdatum: 2024-08-26

«Datum»

## **§ 102 Ärendenummer GSHAB-2024-00002**

### **Föregående mötes protokoll, 2024-06-10**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 10 juni 2024 anmäls och antecknas.



## § 103 Ärendenummer GSHAB-2024-00003

### VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkt:

- Information om avsteg från ärendeprocess avseende hemställan från Liseberg angående bryggfinansiering Oceana.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 104 Ärendenummer GSHAB-2024-00045

### Utdelning från Göteborgs Stads Parkering AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige att fastställa utdelning från Göteborgs Stads Parkering AB upp till 596 mnkr.
2. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige att ge Göteborgs Stadshus AB mandat att i anslutning till årsbokslut 2024 fastställa utdelningsbelopp från Göteborgs Stads Parkeringsbolag AB upp till 596 mnkr.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige att beslutet om utdelning enligt punkt 2 ska utgöra instruktion till ombud vid årsstämma 2025 i Göteborgs Stads Parkering AB och Higab AB.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

#### Justering

2024-08-26

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00045.

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen





**Protokoll nr 9**

Sammanträdesdatum: 2024-08-26

«Datum»

## **§ 105 Ärendenummer GSHAB-2024-00041**

### **Uppföljning av ägardialog 2023 – återrapportering från Göteborg Hamn AB avseende Framtidens Energihamn**

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Återrapportering från Göteborgs Hamn AB avseende Framtidens Energihamn enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 antecknas.

#### **Handling**

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00041.

#### **Protokollsutdrag skickas till**

Göteborgs Hamn AB



**Protokoll nr 9**

Sammanträdesdatum: 2024-08-26

«Datum»

## § 106 Ärendenummer GSHAB 2024-00006

### Månadsrapport maj 2024

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport maj 2024 antecknas.

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00006.



## § 107 Ärendenummer GSHAB-2024-00008

### Halvårsrapport 2024 Gothenburg European Office

#### Beslut

I Göteborgs Stadshus AB:

1. Gothenburg European Offices halvårsrapport 2024, som sker enligt Göteborgs Stads handlingsplan för europeiskt omvärlds- och intressebevakning, antecknas.
2. Halvårsrapporten översänds till kommunstyrelsen som information.

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00008.

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



## § 108 Ärendenummer GSHAB-2024-00052

### Fördjupning i ett urval av Stadshuskoncernens framtidsfrågor

#### Information

Anders Söderberg, Mats Boogh och Lena Lundblad lämnar information och svarar på frågor under följande huvudsakliga rubriker:

- Inledning
- Strategiska frågor
  - Göteborg Energi AB
    - Hemställan elproduktion inför Stadshus styrelsemöte 30 september
  - Förvaltnings AB Framtiden – Långsiktiga ekonomiska förutsättningar
  - Älvstranden Utveckling AB – statusuppdatering
- Förutsättningar för budget 2025-2027
- Kommande ärenden Stadshuskoncernen
- Avslutning

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



---

**Protokoll nr 9**

Sammanträdesdatum: 2024-08-26

«Datum»

## § 109

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.