



**Protokoll (nr 10)**

Sammanträdesdatum: 2023-11-20

Tid: 14:00–14:15

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 118 – 129

**Närvarande**

**Ledamöter**

Jonas Attenius	ordförande
Axel Josefson	andre vice ordförande
Martin Wannholt	
Blerta Hoti	
Viktoria Tryggvadottir	
Ann Catrine Fogelgren	
Jörgen Fogelklou	

**Tjänstgörande suppleanter**

Marie Brynolfsson  
Karin Pleijel

**Suppleant**

Elisabet Lann §§ 121 - 129

**Arbetstagarrepresentanter**

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

**Övriga närvarande**

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Patrik von Corswant	ekonomichef
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Jeta Ibishi	politisk stabschef
Erik Järvelä	stadssekreterare
Ellen Österberg	politisk stabschef
Marcus Silbo	politisk stabschef

**Justeringsdag:**

2023-11-22



---

**Protokoll (nr 10)**  
Sammanträdesdatum: 2023-11-20

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Johan Hörnberg

**Ordförande**

  
Jonas Attenius

**Justerande**

  
Axel Josefson



## § 118

### Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Daniel Bernmar och Jenny Broman anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.

## § 119

### Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

## § 120

### Justerare, tid och plats för justering

#### Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 29 november 2023 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.

## § 121

### Föregående mötes protokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträde den 23 oktober 2023 och från extra bolagsstämma den 1 november 2023 anmäls och antecknas.



## § 122

### VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Förskjutet införande ärendehanteringssystemet Ciceron
- Information inför enkät styrelseutvärdering
- Månadsrapport Oktober 2023

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 123

### Information inför ägardialoger för regionala bolag den 7 december 2023

Karin Pleijel och Axel Josefson ger information inför ägardialoger för regionala bolag den 7 december 2023.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 124

### Redovisning av uppdrag om avkastningskrav för Älvstranden Utveckling AB

### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Uppdraget från kommunfullmäktige (2023-02-23, § 21) att, i samverkan med Higab AB, utreda hur ett avkastningskrav för Älvstranden Utveckling AB skulle kunna utformas, antecknas och förklaras fullgjort.

### Tidigare behandling

Bordlagt den 25 september 2023 § 103 och den 23 oktober 2023, § 111.

### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0028/23.



## § 125

### Yttrande över hemställan från Älvstranden Utveckling AB om kapitaltillskott till Södra Älvstranden Utveckling AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Älvstranden Utveckling AB om att lämna kapitaltillskott om 200 mnkr till Södra Älvstranden Utveckling AB tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

#### Handling

Beslutsunderlag, Ärendenummer GSHAB-2023-00072.

#### Protokollsanteckning

Axel Josefson, Ann Catrine Fogelgren och Elisabet Lann antecknar till protokollet att de står ej bakom kommunfullmäktigebeslutet att ta fram en ny detaljplan för Skeppsbron som nu orsakar behovet av kapitaltillskott.

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

## § 126

### Delredovisning av uppdrag att genomföra en genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur med förslag till riskprofil och soliditetsintervall för vissa bolag

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delredovisning av uppdrag att genomföra en genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur med förslag till riskprofil och soliditetsintervall för vissa bolag enligt bilaga 1–6 antecknas.
2. Respektive bolags-/bolagskoncerns rapport remitteras till styrelserna i Higab AB, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Göteborgs Stads Parkering AB, Liseberg AB respektive Älvstranden Utveckling AB för synpunkter med svar till Göteborgs Stadshus AB senast den 15 februari 2024.



## Handling

Beslutsunderlag, dnr 0069/21.

## Protokollsutdrag skickas till

Higab AB  
Göteborg Energi AB  
Göteborgs Hamn AB  
Göteborgs Stads Parkering AB  
Liseberg AB  
Älvstranden Utveckling AB

## § 127

### Utdelning från Göteborgs Stadshus AB till Göteborgs Stad 2023

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att, det vid extra bolagsstämma, beslutas om utdelning till Göteborgs Stad med 315 mnkr, motsvarande 787, 50 kr per aktie. Likvidreglering föreslås ske 2024-03-31.
2. Yttrande över hur den föreslagna dispositionen förhåller sig till försiktighetsregeln i aktiebolagslagens 17 kap 3 § 2-3 stycket fastställs och undertecknas av styrelsen.
3. Redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för företagets ställning, som inträffat efter fastställande av årsredovisningen 2022, fastställs och undertecknas av styrelsen.
4. Göteborgs Stadshus AB kallar till extra bolagsstämma vid tillfälle som passar ägarombudet under 2023.
5. Besluten under denna punkt förklaras omedelbart justerade.

## Handling

Beslutsunderlag, Ärendenummer GSHAB-2023-00074.



## § 128

### Månadsrapport oktober 2023

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport oktober 2023 antecknas.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0019/23.

## § 129

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.