



Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

Tid: 14:10-15:30

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: § 50-75

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius	ordförande
Daniel Bernmar	förste vice ordförande
Patrik Höstmad	
Blerta Hoti	(närvarande via Teams)
Hans Olsson	
Axel Darvik	
Jörgen Fogelklou	
Jenny Broman	

Tjänstgörande suppleanter

Elisabet Lann	
Karin Pleijel	
Marie Brynolfsson	§ 72

Övriga suppleant

Marie Brynolfsson	§§ 50-71, 73-75
-------------------	-----------------

Arbetstagarrepresentanter

Helena Grunditz	(SACO)
Magnus Sandholm	(LO, Kommunal)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 50-71
Lena Lundblad	bolagsansvarig, §§ 63-71
Catrine Norrgård	filialchef, Gothenburg European Office (närvarande via Teams), §§ 70-74
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Erik Järvälä	stadssekreterare (närvarande via Teams) §§ 61-75
Fredrik Lundgren	politisk stabschef



Justeringsdag:

2024-03-27

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Darvik



§ 50

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde. Styrelsen hälsar Hans Olsson och Patrik Höstmad välkomna till arbetet i styrelsen. Det antecknas till protokollet att Bolagsverket ännu inte hunnit registrera Patrik Höstmad varför Elisabet Lann tjänstgör vid styrelsens beslutsfattande.

Det antecknas att Axel Josefson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 51

Anmälan av jäv

Hans Olsson anmäler jäv avseende ärendet Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram som behandlas under § 72.



§ 52

Val av justerare och tid för justering

Beslut

1. Axel Darvik utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 3 april 2024 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



§ 53 Ärendenummer GSHAB-2023-00001

Föregående mötens protokoll, 2024-02-16, 2024-02-19, 2024-02-23 och 2024-03-06

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 16, 19 och 23 februari 2024 samt den 6 mars 2024 anmäls och antecknas.



§ 54 Ärendenummer GSHAB-2024-00020

Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, lekmanarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Vid kommunfullmäktige sammanträde den 1 februari 2024 och den 21 mars 2024 fattades beslut om nedanstående styrelse och förtroendevalda revisorer för Göteborgs Stadshus AB:

Ledamöter

1. Jonas Attenius (S)
2. Axel Josefson (M)
3. Daniel Bernmar (V)
4. Patrik Höstmad (D)
5. Blerta Hoti (S)
6. Hans Olsson (S)
7. Axel Darvik (L)
8. Jörgen Fogelklou (SD)
9. Jenny Broman (V)

Suppleanter

1. Karin Pleijel (MP)
2. Elisabet Lann (KD)
3. Marie Brynolfsson (V)

Lekmanarevisorer

1. Jonas Ransgård (M)
2. Torbjörn Rigemar (S)

Lekmanarevisorssuppleanter

1. Sven Andersson (M)
2. Birgitta Adler (S)

Revisionsbolag

Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma har i enlighet med stadens upphandling till revisor utsett revisionsbolaget Ernst & Young intill slutet av den årsstämma som hålls under 2025, med Anders Linusson som huvudansvarig revisor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00020.



§ 55 Ärendenummer GSHAB-2024-00020

Val av ordförande

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Jonas Attenius till ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



§ 56 Ärendenummer GSHAB-2024-00020

Val av förste vice ordförande

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Daniel Bernmar till första vice ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



§ 57 Ärendenummer GSHAB-2024-00020

Val av andre vice ordförande

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Axel Josefson till andre vice ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



§ 58 Ärendenummer GSHAB-2024-00023

Firmateckning Göteborgs Stadshus AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordförande Jonas Attenius, förste vice ordförande Daniel Bernmar, andre vice ordförande Axel Josefson i förening med antingen vd Eva Hessman eller vice vd Anders Söderberg.
2. Vd har rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00023.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



§ 59 Ärendenummer GSHAB-2024-00021

Styrelsens arbetsordning

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1, fastställs.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00021.



§ 60 Ärendenummer GSHAB-2024-00022

Attestinstruktion Göteborgs Stadshus AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1, fastställs.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00022.



§ 61 Ärendenummer GSHAB-2024-00003

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Stadshuskoncernens förberedelser för nya hållbarhetsredovisningskrav
- Åtterrapporering inriktningsbeslut utdelning 2024 - utdelningsmöjligheter BRG. Särskilt uppmärksammas att Stadshus efter dialog och översiktlig genomgång med bolagsledningen, sammantaget gör bedömningen att utdelning från BRG utgår, från den tidigare redovisade inriktningen för utdelning 2024.
- Kommunstyrelsens beslut avseende ägarens ombud till Stadshus årsstämma överklagat

Axel Darvik ställer frågor avseende Bygga Hem i Göteborg AB:s förvärv i Karlastaden:

1. Hur kommer lånedelen (säkerhetsöverlåtelsen) bokföras?
2. Vilken utredning ligger till grund för Bygga Hem i Göteborg AB bedömning att förvärvet inte utgör statsstöd?
3. Kommer de åtgärder som förväntas ske inom ramen för förvärvets delägda bolag att riskera en konflikt med de kapitalöverföringsbegränsningar som finns i lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag?

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och vd åtog sig att återkomma till styrelsen med svar på Axel Darviks frågor.



§ 62 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

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende inriktning för kvarvarande verksamhet i GS Buss AB i enlighet med vad som framgår av detta ärende tillstyrks.
2. Hemställan från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende inriktning för kvarvarande verksamhet i GS Trafikantservice AB i enlighet med vad som framgår av detta ärende tillstyrks.
3. I övrigt avslås tjänsteutlåtandets beslutsförslag.

Tidigare behandling

Bordlagt den 22 januari 2024 § 7 och den 19 februari 2024 § 32.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2019-00051.

Yrkande från Jonas Attenius, Blerta Hoti, Hans Olsson, Daniel Bernmar, Jenny Broman, Marie Brynolfsson, Karin Pleijel reviderat den 25 mars 2024.

Yrkanden

Jonas Attenius yrkar bifall till det egna med fleras yrkande.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 63 Ärendenummer GSHAB-2024-00016

Yttrande över återrapportering från Göteborg Energi AB av kommunfullmäktiges uppdrag om scenarioanalyser för fjärrvärmeverksamhetens framtida utveckling

Mats Boogh redogör för förslag till yttrande över återrapportering från Göteborg Energi AB av kommunfullmäktiges uppdrag om scenarioanalyser för fjärrvärmeverksamhetens framtida utveckling.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Yttrande över återrapportering från Göteborg Energi AB av kommunfullmäktiges uppdrag om scenarioanalyser för fjärrvärmeverksamhetens framtida utveckling godkänns.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00016.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 64 Ärendenummer GSHAB-2019-00112

Yttrande över återrapportering från Göteborg Energi AB avseende uppföljning av plan för avveckling av Rosenlundsverket

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Yttrande över återrapportering från Göteborg Energi AB till kommunstyrelsen avseende uppföljning av plan för avveckling av Rosenlundsverket godkänns.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2019-00112.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 65 Ärendenummer GSHAB-2023-00078

Redovisning av 2023 års ägardialoger regionala bolag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog med styrelsen i Renova AB och Renova Miljö AB i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog med styrelsen i Gryaab i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 2.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog med styrelsen i Grefab i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 3.
4. Styrelsen överlämnar redovisningarna till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00078.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 66 Ärendenummer GSHAB-2021-00069

Slutredovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en genomlysning och föreslå förändringar av bolagens kapitalstruktur

Anders Söderberg redogör med stöd av Lena Lundblad för förslag till slutredovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en genomlysning och föreslå förändringar av bolagens kapitalstruktur.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Slutredovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en genomlysning och föreslå förändringar av bolagens kapitalstruktur godkänns.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2021-00069.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 67 Ärendenummer GSHAB-2024-00015

Yttrande över hemställan från Göteborgs Hamn AB om försäljning av fastigheten Masthugget 712:30

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om försäljning av fastigheten Masthugget 712:30 tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00015.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 68 Ärendenummer GSHAB-2024-00025

Yttrande över hemställen från Business Region Göteborg AB om reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB (556568-6366), enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00025.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 69 Ärendenummer GSHAB-2024-00026

Återrapportering från ägardialog 2023 med Göteborg Energi AB rörande åtgärdsplan för lönsamhet i fjärrvärmeverksamheten

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Återrapportering från Göteborg Energi AB rörande åtgärdsplan för lönsamhet i fjärrvärmeverksamheten, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2, antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00026.



§ 70

Information inför extra ägarråd 2024-03-26 för regionala bolag

Karin Pleijel ger information inför extra ägarråd 2024-03-26 för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 71 Ärendenummer GSHAB-2023-00088

Inbjudan till ägardialoger 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborg Energi AB enligt bilaga 1 fastställs.
2. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborgs Hamn AB enligt bilaga 2 fastställs.
3. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden enligt bilaga 3 fastställs.
4. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Higab AB enligt bilaga 4 fastställs.
5. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborg & Co AB enligt bilaga 5 fastställs.
6. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Business Region Göteborg AB enligt bilaga 6 fastställs.
7. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Boplats Göteborg AB enligt bilaga 7 fastställs.
8. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00088.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB

Göteborgs Hamn AB

Förvaltnings AB Framtiden

Higab AB

Göteborg & Co AB

Business Region Göteborg AB

Boplats Göteborg AB



§ 72 Ärendenummer GSHAB-2024-00014

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram

Hans Olsson lämnar styrelserummet varefter styrelsen behandlar ärendet.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1, fastställs.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00014.

Protokollsutdrag skickas till

Försäkrings AB Göta Lejon



§ 73 Ärendenummer GSHAB-2024-00006

Månadsrapport februari 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport februari 2024 antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00006.



§ 74 Ärendenummer GSHAB-2023-00032

Gothenburg European Office Årsrapport 2023

Catrine Norrgård ger information om Gothenburg European Office Årsrapport 2023.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Gothenburg European Offices årsrapport 2023, som sker enligt handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning, antecknas.
2. Årsrapporten översänds till kommunstyrelsen som information.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00032.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 75

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.