



Tid: 14:00-15:05

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: § 76 - 86

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius

ordförande

Daniel Bernmar

förste vice ordförande

Axel Josefson

andre vice ordförande

Patrik Höstmad

Blerta Hoti

(närvarande via Teams)

Hans Olsson

Axel Darvik

Jörgen Fogelklou

Jenny Broman

Övriga suppleanter

Karin Pleijel

Marie Brynolfsson

Arbetsstagarrepresentanter

Helena Grunditz

(SACO)

Magnus Sandholm

(LO, Kommunal)

Övriga närvarande

Eva Hessman

vd

Anders Söderberg

vice vd

Håkan Spjuth

redovisningschef, §§ 76 - 81

Lena Lundblad

bolagsansvarig, §§ 76 - 81

Mats Boogh

bolagsansvarig, §§ 76 - 86

Johan Hörnberg

bolagsjurist, styrelsesekreterare

Jeta Ibishi

politisk stabschef (närvarande via Teams)

Erik Järvelä

stadssekreterare (närvarande via Teams), §§ 76 - 81

Fredrik Lundgren

politisk stabschef



Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2024-04-29

Justeringsdag:

2024-05-07

Underskrifter

Sekreterare


Johan Hörnberg
Ordförande

Jonas Attenius

Justerande


Axel Josefson



§ 76

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Elisabet Lann anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 77

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



§ 78

Val av justerare och tid för justering

Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat måndagen den 13 maj 2024 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2024-04-29

§ 79 Ärendenummer GSHAB-2023-00002

Föregående mötes protokoll, 2024-03-25 samt protokoll från årsstämma, 2024-03-25

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden och årsstämma den 25 mars 2024
anmäls och antecknas.



§ 80 Ärendenummer GSHAB-2024-00003

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Information inför ägardialoger
- Hantering månadsrapport april 2024

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 81 Ärendenummer GSHAB-2024-00006

Delårsrapport mars 2024 Göteborg Stadshus AB

Anders Söderberg med stöd av Håkan Spjuth gav information om Delårsrapport mars 2024 Göteborg Stadshus AB.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delårsrapport mars 2024 för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 1 och bilaga 2, fastställs utan eget ställningstagande och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Stadshus AB får i uppdrag att komplettera delårsrapporten för mars 2024 med en ny bilaga 4, där AB Framtiden bereds möjlighet att inkomma med beskrivningar och underlag angående den affärstransaktion som beskrivs under kapitel 2.1.2 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen.
3. Rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 3, antecknas.
4. Begäran från Higab AB om utökat lånetak enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 tillstyrks och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
5. Begäran till kommunstyrelsen om ett minskat lånetak för Göteborgs Stadshus AB med 800 mnkr godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
6. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00006.

Yrkande från Jonas Attenius, Blerta Hoti, Hans Olsson, Daniel Bernmar, Jenny Broman, Marie Brynolfsson och Karin Pleijel i skrivelse den 26 april 2024.

Yrkande från Axel Josefson, Patrik Höstmad, Axel Darvik och Elisabet Lann i skrivelse den 26 april 2024.

Yrkanden

Jonas Attenius yrkar bifall till det egna med fleras yrkande i skrivelse den 26 april 2024.

Axel Josefson yrkar bifall till det egna med fleras yrkande i skrivelse den 26 april 2024.

Propositionsordning

Ordföranden Jonas Attenius ställer proposition på yrkandena och finner bifall till det egna med fleras yrkande. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkandet från Jonas Attenius med flera och Nej för bifall till yrkandet från Axel Josefson med flera.



Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2024-04-29

Daniel Bernmar, Blerta Hoti, Hans Olsson, Jenny Broman och Jonas Attenius röstar Ja (5)

Axel Josefson, Patrik Höstmad, Axel Darvik och Jörgen Fogelklou röstar Nej (4)

Reservationer

Axel Josefson, Patrik Höstmad, Axel Darvik och Jörgen Fogelklou reserverar sig mot beslutet och anför följande till protokollet.

I delårsrapport mars 2024 redogör Göteborgs Stadshus AB för Förvaltnings AB Framtidens affär i Karlastaden och bedömer att det funnits skäl att betrakta ärendet som principiellt. Stadshus lyfter bland annat affärens omfattning, investeringsstorleken, det främmande innehållet med byggrätter för kontor, centrum-verksamhet, skola samt affärens upplägg med bland annat återköpsrätt och förvärv av byggrätter som bolaget inte avser bebygga. Upplägget innebär även förvärv av hel- och delägda bolags-paketerade fastigheter i en koncernstruktur, där privata intressen äger en minoritetspost i de delägda bolagen men utan att kommunen får rådighet över fastigheterna. Stadshus konstaterar att upplägget i sig kan betraktas som ovanligt i en fastighetsaffär mellan ett kommunalt bolag och börsnoterade fastighetsaktörer. Stadshus konstaterar att upplägget förutsätter vidare en kommande, planerad försäljning av byggrätter i stor omfattning, vilket utsätter Framtiden för en risk som det normalt inte bär i sin löpande verksamhet. Delårsrapporten ska innehålla väsentlig information från Stadshus som ska vidaresändas till kommunstyrelsen. Företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fastställde rapporten samtidigt som de beslutade att styrelsen inte skulle ta ställning till rapporten med hänvisning till att man från bolagets sida ”utelämnar viktig information och drar slutsatser vi som ansvariga för Stadshus AB inte fullt ut och till alla delar kan ställa oss bakom.”. Vidare föreslår partierna att handlingen ska kompletteras med ytterligare information från Framtiden. Vi reserverar oss mot Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets hantering av ärendet och beslut då delårsrapporten i Stadshus ska ge styrelsens samlade information och bedömningar till kommunstyrelsen och inte enskilda bedömningar från dotterbolagen i olika ärenden.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Förvaltnings AB Framtiden



§ 82 Ärendenummer GSHAB-2024-00028

Återremittering av hemställan från Göteborg Energi AB angående inriktningsbeslut om utbyggnad av elproduktion

Mats Boogh redogjorde för förslag till Återremittering av hemställan från Göteborg Energi AB angående inriktningsbeslut om utbyggnad av elproduktion.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB beslutar att återremittera Göteborg Energi AB:s hemställan om kommunfullmäktiges ställningstagande till inriktningsbeslut om utbyggnad av elproduktion för fördjupad och kompletterande utredning i enlighet med vad som framgår under Stadshus bedömning i tjänsteutlåtandet.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00028.

Yttrande från Jonas Attenius, Blerta Hoti, Hans Olsson, Daniel Bernmar, Jenny Broman, Marie Brynolfsson och Karin Plejfel den 29 april 2024.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB



§ 83 Ärendenummer GSHAB-2024-00018

Yttrande över hemställan från Bostads AB Poseidon om fusion av Bostads AB Poseidon och Fastighets AB Sannegården 26:1

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Bostads AB Poseidon om fusion mellan Bostads AB Poseidon och Fastighets AB Sannegården 26:1 tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00018.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 84 Ärendenummer GSHAB-2024-00091

Information från extra ägarråd 2024-03-26 (Renova) och inför ägarråd 2024-05-30 för regionala bolag

Karin Pleijel och Axel Josefson med stöd av Mats Boogh ger information från genomfört extra ägarråd 2024-03-26 avseende Renova och information inför ägarråd 2024-05-30 för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 85

Övrig fråga

Patrik Höstmad ställer frågan om Stadshus kontaktats av Göteborgs Stads Leasing AB med anledning av Renovas affär rörande vätgasfordon.

Vd svarar att någon fråga inte nått Stadshus i nuläget.



Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2024-04-29

§ 86

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.