

**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

Arbetstagarrepresentanter

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, närvarande via Teams §§ 99-108
Mattias Arvidsson politisk tjänsteperson, närvarande via Teams
Fredrik Lundgren politisk tjänsteperson, närvarande via Teams
Marcus Silbo politisk tjänsteperson, närvarande via Teams §§ 108-109



Justeringsdag: 2024 09 03

Underskrifter

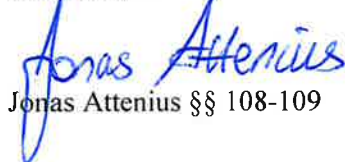
Sekreterare


Karin Lange

Ordförande


Axel Josefson §§ 99-107

Ordförande


Jonas Attenius §§ 108-109

Justerande


Berta Hoti §§ 99-107

Justerande


Axel Josefsson §§ 108-109



§ 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.



§ 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.



§ 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



§ 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



§ 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.



§ 109

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.