



Protokoll nr 10

Sammanträdesdatum: 2024-09-30

Tid: 14:00-15:40

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: 110 - 123

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius	ordförande
Daniel Bernmar	förste vice ordförande
Axel Josefson	andre vice ordförande
Patrik Höstmad	
Blerta Hoti	
Hans Olsson	
Axel Darvik	
Jörgen Fogelklou	
Jenny Broman	

Suppleant

Karin Pleijel

Arbetsstagarrepresentanter

Helena Grunditz	(SACO)
Annelie Andersson	(Vision/TCO) (närvarande via Teams)
Magnus Sandholm	(LO, Kommunal)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Catrine Norrgård	filialchef, Gothenburg European Office (närvarande via Teams), § 114
Håkan Spjuth	redovisningschef, § 116
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 116 - 123
Lena Lundblad	bolagsansvarig, § 116
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Anna Skrapste	politisk sekreterare (närvarande via Teams), §§ 110 - 116
Fredrik Lundgren	politisk stabschef (närvarande via Teams), §§ 110 - 117
Marcus Silbo	politisk stabschef (närvarande via Teams)




Justeringsdag:

2024-10-03

Underskrifter

Sekreterare


Johan Hörnberg
Ordförande

Jonas Attenius

Justerande


Axel Josefson



§ 110

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

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

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 111

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



§ 112

Val av justerare och tid för justering

Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 9 oktober 2024 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



Protokoll nr 10

Sammanträdesdatum: 2024-09-30

§ 113 Ärendenummer GSHAB-2023-00002

Föregående mötes protokoll, 2024-08-26

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 26 augusti 2024 anmäls och antecknas.



Protokoll nr 10

Sammanträdesdatum: 2024-09-30

114 Ärendenummer GSHAB-2024-00008

Verksamhetsinformation Gothenburg European Office

Catrine Norrgård svarar på styrelsens frågor avseende verksamhet inom Gothenburg European Office.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 115 Ärendenummer GSHAB-2024-00003

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkt:

- Uppföljning av återrapportering från Göteborgs Hamn AB avseende Framtidens Energihamn

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 116 Ärendenummer GSHAB-2024-00006

Delårsrapport augusti 2024

Anders Söderberg och Håkan Spjuth ger information om Delårsrapport augusti 2024 för Göteborgs Stadshus AB.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delårsrapport augusti 2024 för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 1 och bilaga 2, fastställs.
2. Rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 3, antecknas.
3. Projekt avseende utvecklingsarbete av Stadshuskoncernens ekonomiprocesser till en kostnad om upp till 675 tkr enligt föreliggande tjänsteutlåtande godkänns.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00006.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 117 Ärendenummer GSHAB-2024-00028

Yttrande över förnyad hemställan från Göteborg Energi AB angående utbyggnad av elproduktion

Mats Boogh redogör förslag till yttrande över förnyad hemställan från Göteborg Energi AB angående utbyggnad av elproduktion.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborg Energi AB angående att lokalt i Göteborgs kommun investera i elproduktion i syfte att stärka eleffektkapaciteten i Göteborg tillstyrks.
2. Hemställan från Göteborg Energi AB angående att investera i ej planerbar elproduktion, såsom sol- och vindkraft utanför Göteborgs kommun, överlämnas utan eget ställningstagande.
3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00028.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



Protokoll nr 10

Sammanträdesdatum: 2024-09-30

§ 118 Ärendenummer GSHAB-2023-00091

Information inför ägarråd 2024-10-17 för regionala bolag

Karin Pleijel och Axel Josefson med stöd av Mats Boogh ger information inför ägarråd 2024-10-17 för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 119 Ärendenummer GSHAB-2024-00044

Yttrande över motion av Axel Darvik (L), Axel Josefson (M), Martin Wannholt (D) och Elisabet Lann (KD) angående ansvarsprövning av kommunala bolag i kommunfullmäktige

Beslut

I Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB:s yttrande över motionen av Axel Darvik (L), Axel Josefson (M), Martin Wannholt (D) och Elisabet Lann (KD) angående ansvarsprövning av kommunala bolag i kommunfullmäktige besvaras med hänvisning till tjänsteutlåtandet och överlämnas som kunskapsunderlag utan eget ställningstagande.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00044.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 120 Ärendenummer GSHAB-2023-00088

Redovisning av genomförda ägardialoger 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet och förklarar 2024 års ägardialog slutförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Göteborg Energi AB i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtandet och förklarar 2024 års ägardialog slutförd.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Göteborgs Hamn AB i enlighet med bilaga 3 till tjänsteutlåtandet och förklarar 2024 års ägardialog slutförd.
4. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Higab AB i enlighet med bilaga 4 till tjänsteutlåtandet och förklarar 2024 års ägardialog slutförd.
5. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Göteborg & Co AB i enlighet med bilaga 5 till tjänsteutlåtandet och förklarar 2024 års ägardialog slutförd.
6. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Boplats Göteborg AB i enlighet med bilaga 6 till tjänsteutlåtandet och förklarar 2024 års ägardialog slutförd.
7. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Business Region Göteborg AB i enlighet med bilaga 7 till tjänsteutlåtandet och förklarar 2024 års ägardialog slutförd.
8. Styrelsen överlämnar redovisningen från genomförda ägardialoger 2024 till kommunstyrelsen som en del i fullgörande av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00088.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 121 Ärendenummer GSHAB-2024-00057

Genomförande av ägardialoger 2025

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Ägardialoger 2025 genomförs med Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Förvaltnings AB Framtiden, Higab AB, Göteborg & Co AB, Göteborg Leasing AB samt Försäkrings AB Göta Lejon.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00057.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB
Göteborgs Hamn AB
Förvaltnings AB Framtiden
Higab AB
Göteborg & Co AB
Göteborg Leasing AB
Försäkrings AB Göta Lejon.
Boplatz Göteborg AB och
Business Region Göteborg AB Kollektivtrafik
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB



§ 122 Ärendenummer GSHAB-2024-00047

Styrelsens sammanträdestider och tider för ägardialoger 2025

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsens sammanträdestider 2025, i enligt tjänsteutlåtandets förslag, godkänns.
2. Tider för ägardialoger 2025, enligt tjänsteutlåtandets förslag, godkänns.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00047.



§ 123

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.