



Protokoll nr 11

Sammanträdesdatum: 2024-10-21

Tid: 14:03-15:08

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: 124-136

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius	ordförande
Daniel Bernmar	förste vice ordförande
Axel Josefson	andre vice ordförande
Patrik Höstmad	§§ 127 - 136
Blerta Hoti	
Hans Olsson	
Axel Darvik	
Jörgen Fogelklou	
Jenny Broman	

Tjänstgörande suppleant

Elisabet Lann	§§ 124 - 126
---------------	--------------

Övriga suppleanter

Karin Pleijel	(närvarande via Teams) §§ 124 - 128
Elisabet Lann	§§ 127 - 136
Marie Brynolfsson	

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Peter Öste	verksamhetskontroller, §§ 124 - 129
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§ 132 - 135
Lena Lundblad	bolagsansvarig, § 132
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Dan-Ove Marcelind	politisk sekreterare
Anna Skrapste	politisk sekreterare (närvarande via Teams)
Fredrik Lundgren	politisk stabschef
Marcus Silbo	politisk stabschef



Protokoll nr 11
Sammanträdesdatum: 2024-10-21

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Josefson



§ 124

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att arbetstagarrepresentanterna Annelie Andersson, Magnus Sandholm och Helena Grunditz anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 125

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



§ 126

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 28 oktober 2024 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



Protokoll nr 11

Sammanträdesdatum: 2024-10-21

§ 127 Ärendenummer GSHAB-2023-00002

Föregående mötes protokoll, 2024-09-30

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 30 september 2024 anmäls och antecknas.



128 Ärendenummer GSHAB-2024-00068

Information om kommande hållbarhetsredovisning enligt direktivet CSRD

Peter Öste ger information om kommande hållbarhetsredovisning enligt EU direktiven om Corporate Sustainability Reporting (CSRD) och regleringen om Taxonomin samt svarar på styrelsens frågor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



Protokoll nr 11

Sammanträdesdatum: 2024-10-21

§ 129 Ärendenummer GSHAB-2024-00003

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg meddelar att det inte finns något att rapportera.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 130 Ärendenummer GSHAB-2024-00062

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till bokslutsdispositioner 2024 för Stadshuskoncernen enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att beslutet enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie bolagsstämma 2025.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att befogenhet ges till bolaget, att utifrån skattetekniska utgångspunkter och dotterbolagens definitiva resultat för år 2024, göra justeringar av de, i punkt 1, beslutade dispositionerna.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00062.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 131 Ärendenummer GSHAB-2024-00060

Yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s redovisning av och hemställan om godkännande av bolagets avvecklingsplan

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s redovisning av och hemställan om kommunfullmäktiges godkännande av bolagets avvecklingsplan, enligt föreliggande tjänsteutlåtande, godkänns.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00060.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 132 Ärendenummer GSHAB-2024-00061

Yttrande över hemställan om fusion och likvidation av dotterdotterbolag inom Älvstranden Utveckling AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Älvstranden Utveckling AB om fusion och likvidation av de dotterdotterbolag som beskrivs i tjänsteutlåtandets bilaga 1, tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00061.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



Protokoll nr 11

Sammanträdesdatum: 2024-10-21

§ 133 Ärendenummer GSHAB-2023-00091

Information från ägarråd 2024-10-17 för regionala bolag

Presentationen avseende ägarråden 2024-10-17 för regionala bolag anses föredragen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 134 Ärendenummer GSHAB-2024-00006

Månadsrapport september 2024

Håkan Spjuth och Anders Söderberg svarar på styrelsens frågor.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport september 2024 antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00006.



§ 135

Övrig fråga

Axel Darvik lyfter två frågor rörande Göteborg Energi AB och styrelsen diskuterar frågorna.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 136

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.