



Protokoll nr 12

Sammanträdesdatum: 2024-11-18

Tid: 14:00-14:45

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: 137-147

Närvarande

Ledamöter

Axel Josefson

tjänstgörande ordförande

Blerta Hoti

Hans Olsson

Axel Darvik

Jörgen Fogelklou

Jenny Broman

Tjänstgörande suppleanter

Karin Pleijel

Marie Brynolfsson

Arbetsstagarrepresentant

Helena Grunditz

(SACO)

Övriga närvarande

Eva Hessman

vd

Anders Söderberg

vice vd

Mats Boogh

bolagsansvarig, § 143

Håkan Spjuth

redovisningschef, §§ 144 - 145

Johan Hörnberg

bolagsjurist, styrelsesekreterare

Mattias Arvidsson

stadssekreterare (närvarande via Teams)

Fredrik Lundgren

politisk stabschef (närvarande via Teams)

Marcus Silbo

politisk stabschef (närvarande via Teams)



Protokoll nr 12

Sammanträdesdatum: 2024-11-18

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Blerta Hoti



§ 137

Sammanträdet öppnas

Axel Josefson hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Jonas Attenius, Daniel Bernmar, Patrik Höstmad, Magnus Sandholm och Annelie Andersson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 138

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



§ 139

Val av justerare och tid för justering

Beslut

1. Blerta Hoti utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 27 november 2024 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



§ 140 Ärendenummer GSHAB-2023-00002

Föregående mötes protokoll, 2024-10-21

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 21 oktober 2024 anmäls och antecknas.



141 Ärendenummer GSHAB-2024-00003

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Information om förlorat avtal Bemanning operativ styrning, GS Trafikantservice
- Information inför enkät styrelseutvärdering
- Resultat medarbetarundersökning Göteborgs Stadshus AB 2024
- Information om hanteringsordning kalenderbokningar, inpassering m.m.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 142 Ärendenummer GSHAB-2024-00070

Yttrande över förslag till bolagsordningar och nominering av ledamöter till förvärvade bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Reviderade bolagsordningar för de helägda bolagen; KS 3 Kv Hold AB, KS 4 Kv Hold AB, KS Lindholmen 2:27 AB, KS Lindholmen 2:28 AB och KS Lindholmen 2:29 AB, i enlighet med bilaga 1-5 i beslutsunderlaget från Bygga Hem i Göteborg AB, tillstyrks.
2. Reviderade bolagsordningar för de delägda bolagen; KS 2 KV Hold AB, KS 5 KV Hold AB, KS 6 KV Hold AB, KS 7 KV Hold AB, KS Lindholmen 2:26 AB, KS Lindholmen 1:40 AB, KS Lindholmen 1:42 AB, KS Lindholmen 1:46 AB, KS Lindholmen 1:31 AB, KS Lindholmen 1:41 AB, KS Lindholmen 1:10 AB, KS Lindholmen 1:33 AB och KS Lindholmen 1:37 AB, i enlighet med bilaga 6-18 i beslutsunderlaget från Bygga Hem i Göteborg AB tillstyrks.
3. Hemställan från Bygga Hem i Göteborg AB om att styrelserna i de helägda bolagen; KS 3 Kv Hold AB, KS 4 Kv Hold AB, KS Lindholmen 2:27 AB, KS Lindholmen 2:28 AB och KS Lindholmen 2:29 AB ska utgöras av Terje Johansson, Dan Sandén och Magnus Envall, tillstyrks.
4. Hemställan från Bygga Hem i Göteborg AB om att ledamöter i de delägda bolagen; KS 2 KV Hold AB, KS 5 KV Hold AB, KS 6 KV Hold AB, KS 7 KV Hold AB, KS Lindholmen 2:26 AB, KS Lindholmen 1:40 AB, KS Lindholmen 1:42 AB, KS Lindholmen 1:46 AB, KS Lindholmen 1:31 AB, KS Lindholmen 1:41 AB, KS Lindholmen 1:10 AB, KS Lindholmen 1:33 AB och KS Lindholmen 1:37 AB ska utgöras av Terje Johansson och Magnus Envall, tillstyrks.
5. Hemställan från Bygga Hem i Göteborg AB om att suppleanter i de delägda bolagen; KS 2 KV Hold AB, KS 5 KV Hold AB, KS 6 KV Hold AB, KS 7 KV Hold AB, KS Lindholmen 2:26 AB, KS Lindholmen 1:40 AB, KS Lindholmen 1:42 AB, KS Lindholmen 1:46 AB, KS Lindholmen 1:31 AB, KS Lindholmen 1:41 AB, KS Lindholmen 1:10 AB, KS Lindholmen 1:33 AB och KS Lindholmen 1:37 AB ska utgöras av Dan Sandén och Magnus Holmberg, tillstyrks.
6. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00070.



Protokoll nr 12

Sammanträdesdatum: 2024-11-18

Yrkanden

Blerta Hoti med flera yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Protokollsanteckningar

Axel Darvik och Axel Josefson deltar inte i beslutet och antecknar till protokollet följande. Vi deltar inte i beslutet som handlar om markaffären i Karlastaden. Vi anser att affären från början borde ha godkänts av kommunfullmäktige. Nu ställs fullmäktige inför fullbordat faktum utan möjlighet att ta ställning i själva sakfrågan. Affären är inte något rutinärendet utan innebär att kommunen kommer samäga ett flertal bolag tillsammans med privata företag. Dessutom innebär upplägget att allmännyttan i Göteborg ställer upp med något som liknas vid ett räntefritt lån, vilket kan vara olagligt.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 143 Ärendenummer GSHAB-2023-00091

Information inför ägardialoger 2024-12-05 för regionala bolag

Karin Pleijel med stöd av Mats Boogh ger information inför ägarråd och ägardialoger 2024-12-05 för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 144 Ärendenummer GSHAB-2024-00067

Utdelning från Göteborgs Stadshus AB till Göteborgs Stad 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att, det vid extra bolagsstämma, beslutas om utdelning till Göteborgs Stad med 750 mnkr, motsvarande 1 875 kr per aktie. Likvidreglering föreslås ske 2025-03-31.
2. Yttrande över hur den föreslagna dispositionen förhåller sig till försiktighetsregeln i aktiebolagslagens 17 kap 3 § 2-3 stycket fastställs och undertecknas av styrelsen.
3. Redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för företags ställning, som inträffat efter fastställande av årsredovisningen 2023, fastställs och undertecknas av styrelsen.
4. Göteborgs Stadshus AB kallar till extra bolagsstämma vid tillfälle som passar ägarombudet under 2024.
5. Besluten under denna punkt förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00067.

Yrkanden

Blerta Hoti med flera yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Protokollsanteckningar

Axel Josefson, Axel Darvik och Jörgen Fogelklou deltar inte i beslutet.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 145 Ärendenummer GSHAB-2024-00006

Månadsrapport oktober 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport oktober 2024 antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00006.



§ 146 Ärendenummer GSHAB-2024-00050

**Yrkande från Jonas Attenius, Daniel Bernmar, Karin Pleijel
med flera angående – genomförandeplan 2025**

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Genomförandeplan för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med bilaga 1, antas.

Handling

Yrkande från Jonas Attenius, Hans Olsson, Blerta Hoti, Daniel Bernmar, Jenny Broman, Marie Brynolfsson och Karin Pleijel i skrivelse den 15 november 2024, Ärendenummer GSHAB-2024-00050.

Yrkanden

Blerta Hoti yrkar bifall till det egna med fleras yrkande i skrivelse den 15 november 2024.

Protokollsanteckningar

Axel Josefson, Axel Darvik och Jörgen Fogelklou deltar inte i beslutet.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 147

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.