



Protokoll nr 13

Sammanträdesdatum: 2024-12-16

Tid: 14:00-15:48

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: 148-162

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius	ordförande
Daniel Bernmar	förste vice ordförande
Axel Josefson	andre vice ordförande
Patrik Höstmad	
Blerta Hoti	
Hans Olsson	
Axel Darvik	§§ 152 - 162
Jörgen Fogelklou	
Jenny Broman	

Tjänstgörande suppleant

Elisabet Lann	§§ 148 - 151
---------------	--------------

Övriga suppleanter

Karin Pleijel	
Elisabet Lann	§§ 152 - 162
Marie Brynolfsson	

Arbetsstagarrepresentanter

Helena Grunditz	(SACO)
Annelie Andersson	(Vision/TCO) (närvarande via Teams)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd, §§ 148 - 160
Anders Söderberg	vice vd, §§ 148 - 160
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 148 - 154
Lena Lundblad	bolagsansvarig, §§ 148 - 155
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare, §§ 148 - 160
Sebastian Hellqvist	politisk stabschef, §§ 148 - 160
Fredrik Lundgren	politisk stabschef (närvarande via Teams), §§ 148 - 160
Marcus Silbo	politisk stabschef (närvarande via Teams), §§ 148 - 160
Dan-Ove Marcelind	politisk sekreterare (närvarande via Teams), §§ 148 - 160



Protokoll nr 13

Sammanträdesdatum: 2024-12-16

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Josefson



§ 148

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 149

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



§ 150

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 18 december 2024 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 12.00 samma dag.



§ 151 Ärendenummer GSHAB-2023-00002

Föregående mötes protokoll, 2024-11-18 och protokoll från extra bolagsstämman 2024-11-27

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 18 november 2024 och från extra bolagsstämman den 27 november anmäls samt antecknas.



152 Ärendenummer GSHAB-2024-00003

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Redogörelse från Renova AB och Göteborgs Stads Leasing AB angående inköp av vätgasfordon
- Inkommen skrivelse Göteborg Energi AB

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 153 Ärendenummer GSHAB-2024-00072

Yttrande över förslag till inriktningsbeslut från Higab AB respektive Got Event AB för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Yttrande över förslag till inriktningsbeslut från Higab AB respektive Got Event AB för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, enligt föreliggande tjänsteutlåtande, godkänns.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00072.

Protokollsanteckning

Jörgen Fogelklou deltar inte i beslutet.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 154 Ärendenummer GSHAB-2023-00091

Information från genomförda ägardialoger/ägarråd 2024-12-05 för regionala bolag

Karin Pleijel och Axel Josefson ger information från genomförda ägardialoger/ägarråd 2024-12-05 för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 155 Ärendenummer GSHAB-2024-00057

Inriktning för 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 med de inriktningar som framgår av detta tjänsteutlåtande.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00057.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB
Göteborgs Hamn AB
Förvaltnings AB Framtiden
Higab AB
Göteborg & Co AB
Göteborg Stads Leasing AB
Försäkrings AB Göta Lejon



§ 156 Ärendenummer GSHAB-2024-00076

Tidplan för årsstämmor 2025, val av ombud och instruktioner till dessa

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2025 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2025 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Styrelsen kallar till årsstämma för Göteborgs Stadshus AB den 24 mars 2025 kl. 14:00.
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00076.

Yrkanden

Axel Darvik yrkar på ändring av det förslag till ombud som framgår av det reviderade tjänsteutlåtandet och att han utses till ombud på Förvaltnings AB Framtidens årsstämma.

Som tilläggsyrkande yrkar Axel Darvik att Stadshus AB behandlar frågan om ansvarsfrihet efter det att revisorerna lämnat sin revision men innan stämmorna genomförs.



Protokoll nr 13

Sammanträdesdatum: 2024-12-16

Jonas Attenius yrkar bifall till det förslag om ombud som framgår av det reviderade tjänsteutlåtandet och avslag på Axel Darviks tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på avslag respektive bifall till Axel Darviks yrkande avseende ombud på Förvaltnings AB Framtidens årsstämma och finner att Axel Darviks yrkande avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: "Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från Axel Darvik".

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

Axel Darvik röstar Nej (1).

Axel Josefson, Patrik Höstmad och Jörgen Fogelklou deltar ej i beslutet (3).

Propositionsordning

Ordföranden ställer därefter proposition på avslag respektive bifall till tilläggsyrkandet från Axel Darvik och finner att tilläggsyrkandet avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: "Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från Axel Darvik."

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

Axel Darvik och Jörgen Fogelklou röstar Nej (2).

Axel Josefson och Patrik Höstmad deltar ej i beslutet (2).

Protokollsanteckningar

Axel Josefson och Patrik Höstmad låter anteckna följande till protokollet: "Det är oroväckande hur S, V och MP hanterat processen inför Göteborgs Stads bolagsstämmor och att ombuden ges generella instruktioner för deras uppdrag före det att vi har tagit del av handlingarna för de olika bolagens årsstämmor. Därför deltog inte vi i beslutet".

Reservationer

Axel Darvik och Jörgen Fogelklou reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet från Axel Darvik.



Protokoll nr 13

Sammanträdesdatum: 2024-12-16

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB
Förvaltnings AB Framtiden
Higab AB
Business Region Göteborg AB
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborg & Co AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Göteborgs Stads Leasing AB
Boplats Göteborg AB
Renova AB
Gryaab AB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB



§ 157 Ärendenummer GSHAB-2024-00050

Budget 2025 för Göteborgs Stadshus AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Budget 2025 för Göteborgs Stadshus AB enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 fastställs.
2. Tid- och arbetsplan för verksamhetsåret 2025 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2 fastställs.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00050.

Yttrande från Axel Josefsson, Patrik Höstmad, Axel Darvik och Elisabet Lann i skrivelse den 16 december 2024.

Protokollsanteckningar

Axel Josefson, Patrik Höstmad, Axel Darvik deltar ej i beslutet.

Jörgen Fogelklou deltar inte i beslutet.



§ 158 Ärendenummer GSHAB-2024-00079

Samlad riskbild och internkontrollplan 2025 samt återrapportering av interna kontroller för verksamhetsår 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 godkänns.
2. Information avseende återrapportering av internkontroller för verksamhetsår 2024 enligt föreliggande tjänsteutlåtande antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00079.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 159 Ärendenummer GSHAB-2024-00006

Månadsrapport november 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Månadsrapport november 2024 antecknas.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00006.



§ 160 Ärendenummer GSHAB-2024-00067

Extra 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 200 mnkr, motsvarande 500 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.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 161 Ärendenummer GSHAB-2024-00075

Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet 2024 samt utvärdering av vd 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att förbättringsåtgärder har identifierats samt att presidiet får i uppdrag att ta upp dessa med verkställande direktören.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00075.



§ 162

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.