



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2025-01-20

Tid: 14:00-14:40

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: 1-11

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius	ordförande
Daniel Bernmar	förste vice ordförande
Patrik Höstmad	
Blerta Hoti	(närvarande via Teams)
Hans Olsson	
Axel Darvik	
Jenny Broman	

Tjänstgörande suppleant

Marie Brynolfsson

Arbetstagarrepresentanter

Helena Grunditz	(SACO)
Magnus Sandholm	(LO, Kommunal)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 1 - 6
Anna Lycke Börjesson	bolagsansvarig, §§ 1 - 7
Patrik von Corswant	ekonomichef, §§ 1 - 8
Håkan Spjuth	redovisningschef, §§ 1 - 8
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Gustav Öberg	stadssekreterare
Erik Järvelä	stadssekreterare (närvarande via Teams)
Fredrik Lundgren	politisk stabschef (närvarande via Teams)



Justeringsdag:

2025-01-27

Underskrifter

Sekreterare


Johan Hörnberg
Ordförande


Jonas Attenius

Justerande


Axel Darvik



§ 1

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Axel Josefson, Jörgen Fogelklou, Karin Pleijel, Elisabet Lann och Annelie Andersson anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 2

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



§ 3 Ärendenummer GSHAB-2025-00023

Val av justerare och tid för justering

Beslut

1. Axel Darvik utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat torsdagen den 29 januari 2025 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2025-01-20

§ 4 Ärendenummer GSHAB-2024-00002 respektive GSHAB-2024-00009

Föregående mötes protokoll, 2024-12-16 och protokoll från extra bolagsstämma 2024-12-19

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 16 december 2024 och från extra bolagsstämma den 19 december anmäls samt antecknas.



§ 5 Ärendenummer GSHAB-2025-00006

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Styrelsehandlingar inför årsstämmor
- Information VD beslut om ombud till årsstämmor

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Axel Darvik ställer frågor med anledning av Bygga Hem i Göteborg AB:s förvärv av fastigheter i Karlastaden. VD åtar sig att återkomma.



§ 6 Ärendenummer GSHAB-2019-00051

Redovisning av uppdrag om ändamålsenlig struktur för verksamhet inom trafikantservice- och kollektivtrafikområdet

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i uppdrag att avyttra aktier i GS Trafikantservice AB, GS Buss AB och Göteborgs Spårvägar AB till Göteborgs Stadshus AB.
2. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att från och med 2026 utöva stadens ägarstyrning av Göteborgs Spårvägar AB i nära samverkan med Västtrafik AB.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderad bolagsordning och ägardirektiv för GS Trafikantservice AB enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 och 2.
4. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB får i uppdrag att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en utdelning till Göteborgs Stadshus AB på 140 miljoner kronor senast 30 september 2025.
5. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att vid lämplig tidpunkt tillse att övriga likvida restposter delas ut till Göteborgs Stadshus AB från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.
6. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att snarast efter genomförda aktieöverlåtelser vidta erforderliga avvecklingsåtgärder rörande Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och GS Buss AB genom fusion/likvidation.
7. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdraget från 2024-06-19 § 261 till Göteborgs Stadshus AB, angående att i samverkan med Göteborgs Kollektivtrafik AB föreslå en ändamålsenlig bolagsstruktur för stadens verksamhet på trafikantserviceområdet, förklaras fullgjort.
8. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkten 1 ger styrelsen i Göteborgs Stadshus AB vd i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder samt underteckna aktieöverlåtelseavtal avseende GS Trafikantservice AB, GS Buss AB och Göteborgs Spårvägar AB med Göteborgs Kollektivtrafik AB samt tillträdesavtal till aktieägaravtal avseende Göteborgs Spårvägar AB med Västtrafik AB, enligt tjänsteutlåtandets bilagor 3a-d.
9. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkten 4 ger styrelsen i Göteborgs Stadshus AB vd i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt till extra bolagsstämma i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med instruktion att besluta om den i punkten 4 nämnda utdelningen.
10. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2025-01-20

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2019-00051.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 7 Ärendenummer GSHAB-2024-00078

Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB om utökad ägarfinansiering och redovisning av uppdrag avseende delägda bolag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Yttrande över redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till Business Region Göteborg AB avseende de delägda bolagen Lindholmen Science Park AB och Johanneberg Science Park AB, i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande, godkänns.
2. Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB om utökad ägarfinansiering till Lindholmen Science Park AB med 387 120 kronor, under förutsättning att övriga ägare fattar likalydande beslut, lämnas utan eget ställningstagande.
3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00078.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 8 Ärendenummer GSHAB-2024-00080

Sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2025

Patrik von Corswant ger information om sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2025.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information avseende sammanställning av bolagens beslutade budgetar för verksamhetsår 2025 antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00080.



§ 9 Ärendenummer GSHAB-2024-00081 respektive GSHAB-2024-00024

Avtal för stöd i införande av hållbarhetsrapportering CSRD och beställning av stöd i systemupphandling

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Vd ges mandat att teckna avtal avseende externt expertstöd för införande och genomförande av hållbarhetsrapportering enligt CSRD upp till en kostnad om 1 200 tkr med option om ytterligare upp till 900 tkr för den totala perioden 2025–2027.
2. Vd ges mandat att teckna beställning till intraservice om stöd i kravspecifikation, upphandling och införande av rapporteringssystem för CSRD upp till 1000 tkr.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00081 respektive GSHAB-2024-00024.



§ 10 Ärendenummer GSHAB-2024-00037

Årsrapport Dataskydd 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Dataskyddsenhetens årsrapport för dataskyddsarbetet 2024, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1, antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00037.



§ 11

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.