



Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2025-02-17

Tid: 14:05-16:05

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: 12-28

Närvarande

Ledamöter

Daniel Bernmar

Axel Josefson

Patrik Höstmad

Blerta Hoti

Hans Olsson

Axel Darvik

Jenny Broman

tjänstgörande ordförande

andre vice ordförande, §§ 12 - 24

Tjänstgörande suppleanter

Karin Pleijel

Marie Brynolfsson

Arbetsstagarrepresentanter

Helena Grunditz

Annelie Andersson

Magnus Sandholm

(SACO)

(Vision/TCO)

(LO, Kommunal)

Övriga närvarande

Jonas Ransgård

Birgitta Adler

Carina Carresjö

Terez Lindbom

Peter Håkansson

Anders Linusson

lekmanarevisor, §§ 12 - 18

lekmanarevisorsuppleant, §§ 12 - 18

stadsrevisionen, §§ 12 - 18

stadsrevisionen, §§ 12 - 18

stadsrevisionen, §§ 12 - 18

EY, auktoriserad revisor, §§ 12 - 18

Göteborgs Stadshus AB

Eva Hessman

Anders Söderberg

Håkan Spjuth

Patrik von Corswant

Anna Lycke Börjesson

Lena Lundblad

Catrine Norrgård

vd

vice vd

redovisningschef, §§ 12 - 21

ekonomichef, §§ 12 - 18

bolagsansvarig, §§ 12 - 18

bolagsansvarig, §§ 12 - 24

filialchef, Gothenburg European Office
(närvarande via Teams), § 25

bolagsjurist, styrelsesekreterare

Johan Hörnberg

Gustav Öberg

Erik Järvälä

Sebastian Hellqvist

Dan-Ove Marcelind

stadssekreterare (närvarande via Teams)

stadssekreterare (närvarande via Teams)

politisk stabschef, §§ 12 - 17

politisk sekreterare (närvarande via Teams)



Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2025-02-17

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Daniel Bernmar

Justerande

Axel Josefson, §§ 12 – 24

Axel Darvik, §§ 25 – 28



§ 12

Sammanträdet öppnas

Daniel Bernmar hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Jonas Attenius, Jörgen Fogelklou och Elisabet Lann inte har möjlighet att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs efter att nytt yrkande/ärende ”Hantering av Karlstadsaffären” läggs till samt en övrig fråga anmäls av Axel Darvik.



§ 13 Ärendenummer GSHAB-2025-00022

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



§ 14 Ärendenummer GSHAB-2025-00023

Val av justerare och tid för justering

Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte tjänstgörande ordförande justera dagens protokoll §§ 12 - 24.
2. Axel Darvik utses att jämte tjänstgörande ordförande justera dagens protokoll §§ 25 - 28.
3. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 26 februari 2025 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



§ 15 Ärendenummer GSHAB-2024-00002

Föregående mötes protokoll, 2025-01-20

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 20 januari 2025 anmäls samt antecknas.



§ 16 Ärendenummer GSHAB-2024-00006

Årsrapport 2024 för Göteborgs Stadshus AB inklusive rapport om att verksamheterna utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna

För paragraferna 16 - 18 sker en samlad föredragning före beslut.

Anders Söderberg, Anna Lycke Börjesson och Håkan Spjuth redogör för förslag till Årsrapport för Göteborgs Stadshus AB inklusive rapport om att verksamheten i Stadshus AB har utförts inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Årsrapport 2024 för Göteborgs Stadshus AB och årsrapport 2024 för Göteborgs Stadshus AB (egen verksamhet), i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1 och 2, fastställs.
2. Begäran om utökat lånetak från Göteborgs Stads Parkerings AB och Göteborgs Stads Leasing AB enligt tjänsteutlåtandet tillstyrks och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00006.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 17 Ärendenummer GSHAB-2025-00013

Årsredovisning 2024 för Göteborgs Stadshus AB koncernen med förslag till vinstdisposition

För paragraferna 16 - 18 sker en samlad föredragning före beslut.

Håkan Spjuth, Anna Lycke Börjesson och Anders Söderberg redogör för förslag till Årsredovisning med vinstdisposition i moderbolaget och koncernen.

Anders Linusson redogör för de auktoriserade revisorernas iakttagelser och slutsatser samt deras avsikt att för koncernen lämna revisionsberättelse utan avvikelser (ren revisionsberättelse).

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Årsredovisning 2024 för Göteborgs Stadshus AB och förslag till vinstdisposition i moderbolaget i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1 fastställs.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00013.



§ 18 Ärendenummer GSHAB-2024-00007

Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2024

För paragraferna 16 - 18 ges en samlad föredragning.

Jonas Ransgård, Birgitta Adler, Carina Carresjö, Terez Lindbom och Peter Håkansson från stadsrevisionen lämnar en övergripande redogörelse för iakttagelser och bedömningar avseende bolagen i koncernen samt föredrar lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för moderbolaget.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2024 antecknas.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00007.



§ 19 Ärendenummer GSHAB-2025-00006

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering avseende frågor från Axel Darvik angående status i exploatering Karlastaden.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 20 Ärendenummer GSHAB-2024-00090

Yttrande över förslag från Göteborgs Hamn AB om reviderade bolagsordningar inom Göteborgs Hamns joint venture bolag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Reviderade bolagsordningar för Göteborgs Hamn AB:s dotterbolag Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB samt Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2-4, tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00090.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 21 Ärendenummer GSHAB-2025-00014

Inriktningsbeslut om utdelning 2025

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Inriktningen om hur stor andel respektive dotterbolag ska bidra med till utdelningen, i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande, godkänns.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00014.

Yrkanden

Daniel Bernmar yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag.

Axel Josefson yrkar avslag på tjänsteutlåtandets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till det egna yrkandet.

Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och nej för avslag till tjänsteutlåtandets förslag”.

Marie Brynolfsson, Blerta Hoti, Hans Olsson, Jenny Broman, Karin Pleijel och Daniel Bernmar röstar Ja (6)

Axel Josefson, Patrik Höstmad och Axel Darvik röstar Nej (3)



§ 22 Ärendenummer GSHAB-2024-00089

Information angående hantering av hemställan från Göteborg Energi AB rörande ekonomiska avkastningskrav

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Information angående hantering av hemställan från Göteborg Energi AB rörande ekonomiska avkastningskrav antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00089.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi



§ 23 Ärendenummer GSHAB-2025-00015

Information inför ägarråd 2025-02-20 för regionala bolag

Karin Pleijel och Axel Josefson ger information inför ägarråd 2025-02-20 för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 24 Ärendenummer GSHAB-2024-00057

Inbjudan till ägardialoger 2025

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Higab AB enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 fastställs.
2. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborgs Stads Leasing AB enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2 fastställs.
3. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon enligt tjänsteutlåtandets bilaga 3 fastställs.
4. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborgs Hamn AB enligt tjänsteutlåtandets bilaga 4 fastställs.
5. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden enligt tjänsteutlåtandets bilaga 5 fastställs.
6. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborg & Co AB enligt tjänsteutlåtandets bilaga 6 fastställs.
7. Inbjudan till ägardialog med styrelsen för Göteborg Energi AB enligt tjänsteutlåtandets bilaga 7 fastställs.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00057.

Protokollsutdrag skickas till

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



§ 25 Ärendenummer GSHAB-2024-00008

Göteborg European Office Årsrapport 2024

Catrine Norrgård ger information om förslag till Göteborg European Office Årsrapport 2024.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborg European Offices årsrapport 2024, som sker enligt handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning, antecknas.
2. Årsrapporten översänds till kommunstyrelsen som information.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00008.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 26 Ärendenummer GSHAB-2025-00027

Yrkande – Hanteringen av Karlstadsaffären

Beslut

Styrelsen avslår yrkandet.

Handlingar

Yrkande från Axel Josefson, Patrik Höstmad och Axel Darvik i skrivelse den 14 februari 2025.

Protokollsanteckning/Yttrande från Daniel Bernmar, Blerta Hoti, Hans Olsson, Jenny Broman, Karin Pleijel, Marie Brynolfsson i skrivelse den 17 februari 2025.

Yrkanden

Patrik Höstmad yrkar bifall till det egna med fleras yrkande.

Daniel Bernmar yrkar avslag på yrkandet från Patrik Höstmad med flera.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner avslag på yrkandet från Patrik Höstmad med flera.



Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2025-02-17

§ 27

Övrig fråga

Axel Darvik informerar om att Förvaltnings AB Framtiden ännu inte gett tillgång till begärda handlingar angående Karlstadsaffären. Daniel Bernmar meddelar att presidiet kommer ta upp hur frågan kan hanteras.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 28

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.