



**Protokoll nr 4**

Sammanträdesdatum: 2025-03-24

Tid: 14:05-14:50

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: 35-57

## Närvarande

### Ledamöter

Daniel Bernmar	förste vice ordförande
Axel Josefson	andre vice ordförande
Blerta Hoti	
Hans Olsson	
Axel Darvik	
Jörgen Fogelklou	
Jenny Broman	

### Tjänstgörande suppleanter

Karin Pleijel  
Marie Brynolfsson

### Arbetstagarrepresentanter

Helena Grunditz	(SACO)
Annelie Andersson	(Vision/TCO)
Magnus Sandholm	(LO, Kommunal)

### Övriga närvarande

Kurt Eliasson	styrelseordförande, Liseberg, § 38
Andreas Andersen	vd, Liseberg, § 38

### Göteborgs Stadshus AB

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 46 - 53
Peter Öste	verksamhetskontroller, §§ 52 - 54
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Sebastian Hellqvist	politisk stabschef
Fredrik Lundgren	politisk stabschef (via Teams)
Marcus Silbo	politisk stabschef (via Teams)



## Justeringsdag:

## Underskrifter

### Sekreterare

Johan Hörnberg

### Ordförande

Daniel Bernmar

### Justerande

Axel Josefson



## § 35

### **Sammanträdet öppnas**

Daniel Bernmar hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

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

Dagordningen fastställs enligt nedan.



## § 36 Ärendenummer GSHAB-2025-00022

### Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



## § 37 Ärendenummer GSHAB-2025-00023

### 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 2 april 2025 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



## § 38 Ärendenummer GSHAB-2025-00040

### Information från Liseberg AB avseende Haverikommissionens rapport

Lisebergs vd Andreas Andersen och styrelseordförande Kurt Eliasson ger information med anledning av Haverikommissionens slutrapport avseende branden i Oceana och svarar på styrelsens frågor.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



---

**Protokoll nr 4**

Sammanträdesdatum: 2025-03-24

## **§ 39 Ärendenummer GSHAB-2024-00002**

### **Föregående mötens protokoll, 2025-02-17 och 2025-02-26**

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 17 februari och den 26 februari 2025 anmäls samt antecknas.



## § 40 Ärendenummer GSHAB-2025-00019

### Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, lekmanarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Vid kommunfullmäktige sammanträde den 30 januari 2025 fattades beslut om nedanstående styrelse och förtroendevalda revisorer för Göteborgs Stadshus AB:

#### Ledamöter

1. Jonas Attenius (S)
2. Axel Josefson (M)
3. Daniel Bernmar (V)
4. Patrik Höstmad (D)
5. Blerta Hoti (S)
6. Hans Olsson (S)
7. Axel Darvik (L)
8. Jörgen Fogelklou (SD)
9. Jenny Broman (V)

#### Suppleanter

1. Karin Pleijel (MP)
2. Elisabet Lann (KD)
3. Marie Brynolfsson (V)

#### Lekmanarevisorer

1. Jonas Ransgård (M)
2. Torbjörn Rigemar (S)

#### Lekmanarevisorssuppleanter

1. Sven Andersson (M)
2. Birgitta Adler (S)

#### Revisionsbolag

Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma har i enlighet med stadens upphandling till revisor utsett revisionsbolaget Ernst & Young intill slutet av den årsstämma som hålls under 2026, med Anders Linusson som huvudansvarig revisor.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00019.





## § 41 Ärendenummer GSHAB-2025-00019

### Val av ordförande

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Jonas Attenius till ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

#### Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



## § 42 Ärendenummer GSHAB-2025-00019

### Val av förste vice ordförande

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Daniel Bernmar till första vice ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

#### Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



## § 43 Ärendenummer GSHAB-2025-00019

### Val av andre vice ordförande

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Axel Josefson till andre vice ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

#### Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



## § 44 Ärendenummer GSHAB-2025-00020

### Firmateckning Göteborgs Stadshus AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Bolagets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordförande Jonas Attenius, förste vice ordförande Daniel Bernmar, andre vice ordförande Axel Josefson i förening med antingen vd Eva Hessman eller vice vd Anders Söderberg.
2. Vd har rätt att enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00020.

#### Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



## § 45 Ärendenummer GSHAB-2025-00029

### Styrelsens arbetsordning

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1, fastställs.

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00029.



## § 46 Ärendenummer GSHAB-2025-00021

### Attestinstruktion Göteborgs Stadshus AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1, fastställs.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00021.



## § 47 Ärendenummer GSHAB-2025-00006

### VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- EU-kommissionens förslag till förändringar i hållbarhetsredovisning enligt CSRD och EU:s Taxonomi
- Förändrad tidplan för återrapportering av uppdraget att revidera ägardirektiv för Göteborg Energi AB
- Försäkrings AB Göta Lejon utreder byte av arbetsgivarorganisation från Sobona till FAO
- Justerad tid för inlämning yrkande /yttrande till styrelsemötet den 9 juni
- Kort information om hantering av information från Älvstranden AB kopplat till halvöprojektet vid Masthuggskajen.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 48 Ärendenummer GSHAB-2025-00033

### Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB gällande omvandling av aktier vid ägarförändringar i Lindholmen Science Park AB

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Business Region Göteborg AB gällande omvandling av aktier vid ägarförändring i Lindholmen Science Park AB tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00033.

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen





## § 49 Ärendenummer GSHAB-2025-00037

### Yttrande över hemställan från Liseberg AB om att lämna kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Liseberg AB om att lämna kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17 om maximalt 100 mnkr tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00037.

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



## § 50 Ärendenummer GSHAB-2024-00088

### Yttrande över slutrapport från Göteborg Energi AB avseende Fjärrkyla Älvstaden

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Yttrande över slutrapport från Göteborg Energi AB avseende Fjärrkyla Älvstaden i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande godkänns.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning,

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00088.

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



## § 51 Ärendenummer GSHAB-2019-00112

**Yttrande över statusrapport från Göteborg Energi AB  
gällande avveckling av Rosenlundsverket – komplettering  
avseende säkerhet och motståndskraft**

### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Yttrande över statusrapport från Göteborg Energi AB gällande avveckling av Rosenlundsverket i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande godkänns.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

### **Handling**

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2019-00112.

### **Protokollsutdrag skickas till**

Kommunstyrelsen



## § 52 Ärendenummer GSHAB-2024-00063

### Redovisning av 2024 års ägardialoger med regionala bolag

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog med styrelsen i Renova AB och Renova Miljö AB i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog med styrelsen i Gryaab i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 2.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog med styrelsen i Grefab i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 3.
4. Styrelsen överlämnar redovisningarna till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00063.

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



## § 53 Ärendenummer GSHAB-2025-00015

### Information från genomförda ägarråd 2025-02-20 för regionala bolag

Karin Pleijel ger information från genomförda ägarråd 2025-02-20 för regionala bolag.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



## § 54 Ärendenummer GSHAB-2025-00030

### Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för rapportering enligt CSRD och EU-taxonomin inom Stadshuskoncernen

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för rapportering enligt CSRD och EU-taxonomin inom Stadshuskoncernen enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 fastställs.
2. Vd ges mandat att genomföra redaktionella justeringar av anvisningen.

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00030.

#### Protokollsutdrag skickas till

Samtliga bolag i Göteborgs Stadshus AB koncernen



## § 55 Ärendenummer GSHAB-2025-00028

### Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Stadshus AB:s verksamhetsdel i Göteborgs Stads Försäkringsprogram, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1, fastställs.

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00028.

#### Protokollsutdrag skickas till

Försäkrings AB Göta Lejon



## § 56 Ärendenummer GSHAB-2025-00007

### Månadsrapport februari 2025

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport februari 2025 antecknas.

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00007.





## **§ 57**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.