



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

Arbetsstagarrepresentanter

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:

2025-03-27

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

A blue ink signature of Daniel Bernmar, consisting of a stylized 'D' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

Daniel Bernmar

Justerande

A blue ink signature of Axel Josefson, featuring a stylized 'A' and 'J' with a horizontal stroke across the bottom.

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, lekmannarevisorer 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)

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

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-taxonomi inom Stadshuskoncernen

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för rapportering enligt CSRD och EU-taxonomi 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.