



Protokoll nr 5

Sammanträdesdatum: 2025-04-28

Tid: 14:00-14:55

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: 58-67

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius

ordförande

Axel Josefson

andre vice ordförande

Patrik Höstmad

Blerta Hoti

Hans Olsson

Axel Darvik

Jörgen Fogelklou

Jenny Broman

Tjänstgörande suppleant

Karin Pleijel

Arbetsstagarrepresentanter

Helena Grunditz

(SACO)

Magnus Sandholm

(LO, Kommunal)

Övriga närvarande

Eva Hessman

vd

Anders Söderberg

vice vd

Mats Boogh

bolagsansvarig, §§ 58 - 63

Håkan Spjuth

redovisningschef, §§ 58 - 65

Patrik von Corswant

ekonomichef, §§ 58 - 65

Johan Hörnberg

bolagsjurist, styrelsesekreterare

Gustav Öberg

stadssekreterare

Sebastian Hellqvist

politisk stabschef

Marcus Silbo

politisk stabschef (närvarande via Teams)



Protokoll nr 5

Sammanträdesdatum: 2025-04-28

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Josefson



§ 58

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Daniel Bernmar, Elisabet Lann och Marie Brynolfsson inte har möjlighet att närvara vid dagens sammanträde.

Axel Darvik anmäler en övrig fråga.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 59 Ärendenummer GSHAB-2025-00022

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



§ 60 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 7 maj 2025 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



§ 61 Ärendenummer GSHAB-2024-00002

Föregående mötes protokoll, 2025-03-24 samt protokoll från årsstämma, 2025-03-24

Justerade protokoll från styrelsens sammanträde och årsstämma den 24 mars 2025 anmäls
samt antecknas.



§ 62 Ärendenummer GSHAB-2025-00006

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering om översiktlig planering av uppdraget att avveckla GSKAB, GS Buss AB och avyttra/avveckla GS Trafikantservice.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 63 Ärendenummer GSHAB-2025-00015

Information inför ägarråd 2025-05-27 för regionala bolag

Karin Pleijel med stöd av Mats Boogh ger information inför ägarråd 2025-05-27 för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 64 Ärendenummer GSHAB-2025-00007

Delårsrapport mars 2025

Patrik von Corswant och Håkan Spjuth ger information om Delårsrapport mars 2025 för Göteborgs Stadshus AB.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delårsrapport mars 2025 för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med beslutsunderlagets bilaga 1 och bilaga 2, fastställs.
2. Rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 3, antecknas.
3. Styrelsen ger vd mandat att efter upphandling teckna avtal om extern kompetens upp till totalt 1 000 tkr för uppdraget att avyttra GS Trafikantservice AB enligt föreliggande tjänsteutlåtande.
4. Styrelsen godkänner förslaget att kommunfullmäktiges uppdrag till Stadshus att redovisa en finansiell plan för hela arenaprojektet hanteras av stadsledningskontoret med redovisning till kommunstyrelsen.
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00007.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 65 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.



§ 66

Övrig fråga

Axel Darvik ställer följande frågor:

AB Framtiden har så här långt betalt 631 Mkr för aktier i de bolag som äger kvarteren 2,5,6 och 7 medan Doxa anger ett lösenbelopp för att köpa tillbaka kvarteren på 513 Mkr. AB Framtiden har hållit inne 175 Mkr av köpeskillingen på drygt 1 miljard tills säljarens åtagande för parkeringsanläggning och marksanering är genomförd.

- Av de 135 Mkr som hålls inne för parkeringsanläggningen så framstår det som att 102 Mkr är kopplade till kvarter 3 och 4, stämmer det?
- Finns det en möjlighet enligt avtalet att föra över hela säljaråtagandet beträffande sanering och parkeringsanläggning till vilket som helst av bolagen för kvarter 2,5,6,7?
- Det är i så fall en mycket relevant nyhet eftersom AB Framtiden i så fall inte i realiteten har någon säkerhet för att garaget uppförs och det skulle innebära en påtaglig risk för kommunen. Eller har AB Framtiden en annan uppfattning om vilket lösenbelopp som gäller för optionen än Doxa?

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och ger vd i uppdrag att återkomma med svar från Förvaltnings AB Framtiden.



§ 67

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.