



Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2025-06-09

Tid: 16:10-16:30

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: 68 - 80

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius

ordförande

Daniel Bernmar

förste vice ordförande

Patrik Höstmad

Blerta Hoti

Hans Olsson

Axel Darvik

Tjänstgörande suppleanter

Marie Brynolfsson

Karin Pleijel, §§ 68 - 71

Arbetsstagarrepresentanter

Helena Grunditz

§§ 68 - 71

Magnus Sandholm

Övriga närvarande

Eva Hessman

vd

Anders Söderberg

vice vd

Mats Boogh

bolagsansvarig

Johan Hörnberg

bolagsjurist, styrelsesekreterare

Fredrik Lundgren

politisk stabschef, §§ 71 - 80

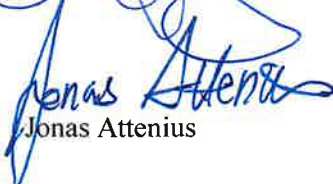


Justeringsdag:

2025-06-16

Underskrifter

Sekreterare


Johan Hörnberg
Ordförande

Jonas Attenius

Justerande


Axel Darvik



§ 68

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Axel Josefson, Jörgen Fogelklou, Jenny Broman, Elisabet Lann och Annelie Andersson inte har möjlighet att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 69 Ärendenummer GSHAB-2025-00022

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



§ 70 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 onsdagen den 18 juni 2025 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



§ 71 Ärendenummer GSHAB-2025-00002

Föregående mötes protokoll, 2025-04-28

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 28 april 2025 anmäls samt antecknas.



§ 72 Ärendenummer GSHAB-2025-00006

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Information om avsteg från ärendeprocess avseende hemställan från Göteborgs Hamn AB:s om omdisponering av medel inom ramen för projektet Skandiaporten.
- Stadshus inriktning med anledning av förskjutet införande av hållbarhetsrapportering enligt CSRD.
- Hantering månadsrapport maj 2025.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 73 Ärendenummer GSHAB-2025-00048

Yttrande över hemställan från Higab AB avseende om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Higab AB om kommunfullmäktiges bemyndigande att utöka investeringen i om- och tillbyggnad av Göteborgs Konstmuseum till 1050–1120 mnkr i 2025 års prisnivå tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00048.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 74 Ärendenummer GSHAB-2025-00038

Yttrande över hemställan från Boplats Göteborg AB om avgiftsfrihet för unga bostadssökande

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Boplats Göteborg AB om kommunfullmäktiges godkännande av avgiftsfrihet vid registrering som bostadssökande för unga i åldern 17-21 år tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00038.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 75 Ärendenummer GSHAB-2024-00028

Reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi AB - elproduktion

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi AB i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00028.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 76 Ärendenummer GSHAB-2025-00015

Information från ägarråd 2025-05-27 för regionala bolag

Mats Boogh ger information från ägarråd 2025-05-27 för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 77 Ärendenummer GSHAB-2025-00046

Val av representanter till ägarråd för Göteborgs Spårvägar AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen utser Hans Olsson och Axel Josefson som representanter till ägarråd för Göteborgs Spårvägar AB.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00046.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Kollektivtrafik AB

Västrafik AB

Göteborgs Spårvägar AB

Hans Olsson

Axel Josefson



§ 78 Ärendenummer GSHAB-2024-00007

Yttrande till stadsrevisionen avseende granskning av verksamhetsåret 2024

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. De åtgärder som redovisas i tjänsteutlåtandet godkänns.
2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsrevisionen som yttrande från Göteborgs Stadshus AB med anledning av lämnad rekommendation vid granskningen av verksamhetsåret 2024.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00007.

Protokollsutdrag skickas till

Stadsrevisionen



§ 79 Ärendenummer GSHAB-2025-00009

Anmälan av stadsrevisionens granskningsplan för 2025

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Stadsrevisionens granskningsplan för 2025 antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00009.



§ 80

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.