

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2025-09-18

Tid: 15:00 – 15:45

Plats: Gudmundsgatan 2

Paragrafer: § 60-70

Närvarande

Ledamöter

Arne Lindström (V)

Christina Backman (M)

Alex Hirschi (C)

Pontus Varga (M), §§64 – 69, anlände 15.05

Rita Paparizou (M)

Marcus Hjalmarsson (L)

Ronny Eriksson (FiA)

Övriga närvarande

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

Personalföreträdare

Rickard Henriksson

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Ulf Dermark

Ordförande

Arne Lindström

Justerande

Christina Backman

§ 60

Fastställande av föredragningslista

Ordföranden Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.
Föredragningslistan fastställdes i den ordning som framgår av protokollet.

§ 61

Val av justerare

För att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.



§ 62

Anmälan om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 63

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 14 augusti 2025 antecknades och lades till handlingarna.



§ 64 Ärendenummer GRE-2025-00036

Delårsrapport augusti 2025

Beslut

Anders Söderberg hade upprättat förslag till Delårsrapport augusti 2025 och gjorde en kompletterande föredragning. Styrelsen ställde frågor som han besvarade.

Styrelsen beslutade godkänna upprättat förslag jämte bilagor.

§ 65 Ärendenummer GRE-2025-00037

Motion om att utöka antalet ställplatser för husbilar

Beslut

Anders Söderberg hade upprättat en PM daterad 2025-09-10 med förslag till yttrande.

Han gjorde en kompletterande föredragning till det utskickade underlaget och besvarade frågor från styrelsen.

Styrelsen beslutade att tillstyrka motionen, anta upprättad PM och meddela att Grefab planerar för ett antal s.k. ställplatser för husbilar till säsongen 2026 samt att snarast översända Grefabs yttrande till Stadsledningskontoret.

Protokollsutdrag skickas till

Stadsledningskontoret

§ 66 Ärendenummer GRE-2025-00038

Rapportering av bolagets dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD för 2025

Beslut

Anders Söderberg hade upprättat en PM daterad 2025-09-18 jämte bilagor med rapport avseende Rapportering till Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD för år 2025.

Han gjorde en kompletterande föredragning till det utsända handlingarna och besvarade styrelsens frågor.

Styrelsen beslutade godkänna rapporteringen om bolagets väsentliga inverkan finansiella möjligheter och risker, som lämnats till Göteborgs Stadshus AB vid upprättande av Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys enligt CSRD för 2025.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Stadshus AB

§ 67

Arbetsmiljö

Information

Anders Söderberg informerade om nya maskiner i verksamheten.

Han redogjorde också för pågående diskussioner om fysisk placering av medarbetarna hamnarna.

Vidare informerade han om att Katarina Lindahl under vecka 39 kommer att tjänstgöra som t.f. VD.

§ 68

Beslut enligt delegation

Förelåg VD:s delegationsbeslut (D§4) angående försäkringskostnader.

§ 69

Övriga frågor

Anders Söderberg informerade om personuppgiftsincident – Miljödata samt om ett personalärende som resulterat i uppgörelse om upphörande av anställning.

Ordföranden avslutade mötet och konstaterade att styrelsens nästa möte äger rum onsdagen den 22 oktober 2025 kl. 15 i bolagets lokaler.

Undertecknat av följande personer

ULF DERMARK

Datum: 2025-09-23 14:17:45

Carl Arne Ingemar Lindström

Datum: 2025-09-23 15:19:00

CHRISTINA BACKMAN

Datum: 2025-09-23 15:25:43

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165561854109

E-post: ciceron@goteborg.se