



Protokoll nr 12

Sammanträdesdatum: 2025-12-15

Tid: 14:00-15:50

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: 130-147

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius

ordförande

Daniel Bernmar

förste vice ordförande

Blerta Hoti Singh

§§ 130 - 142

Hans Olsson

§§ 130 - 134, §§ 137 - 147

Axel Darvik

Jenny Broman

Tjänstgörande suppleanter

Karin Pleijel

Dan-Ove Marcelind

Marie Brynolfsson

Arbetstagarrepresentanter

Helena Grunditz

(SACO)

Annelie Andersson

(Vision/TCO)

Magnus Sandholm

(LO, Kommunal)

Övriga närvarande

Gunilla Carlsson

ordförande, Liseberg AB, §§ 130 -131

Frida Tånghag

förste vice ordförande, Liseberg, §§ 130 - 131

Hans Rothenberg

andre vice ordförande, Liseberg, §§ 130 - 131

Andreas Andersen

vd, Liseberg AB (närvarande via Teams), §§ 130 - 131

Göteborgs Stadshus AB

Eva Hessman

vd, §§ 130 - 145

Anders Söderberg

vice vd, §§ 130 - 145

Anna Lycke Börjesson

bolagsansvarig, §§ 130 - 131

Mats Boogh

bolagsansvarig, §§ 136 - 138

Johan Hörnberg

bolagsjurist, styrelsesekreterare, §§ 130 – 145, § 147

Gustav Öberg

stadssekreterare §§ 130 - 145



Protokoll nr 12

Sammanträdesdatum: 2025-12-15

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Darvik



§ 130

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Patrik Höstmad, Axel Josefson och Jörgen Fogelklou inte har möjlighet att närvara vid dagens sammanträde samt att Blerta Hoti Singh behöver lämna mötet klockan 15:15.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 131 Ärendenummer GSHAB-2024-00051

Information från Liseberg AB - Statusuppdatering Oceana

Gunilla Carlsson, Frida Tånghag, Hans Rothenberg och Andreas Andersen, från Liseberg AB lämnar information om status i projektet Oceana och besvarar frågor från styrelsen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 132 Ärendenummer GSHAB-2025-00022

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

Hans Olsson låter anteckna till protokollet att han inte anser sig jävlig men att han inte kommer delta i beredning eller beslutsfattande avseende i ärendet om kommunfullmäktiges försäljningsuppdrag rörande GS Trafikantservice AB.



§ 133 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 torsdagen den 18 december 2025 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



§ 134 Ärendenummer GSHAB-2025-00002

Föregående mötens protokoll 2025-11-17 och 2026-11-26 samt protokoll från extra bolagsstämma 2025-12-05

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 17 november 2025 och den 26 november 2025 samt protokoll från extra bolagsstämma den 5 december 2025 anmäls och antecknas.



§ 135 Ärendenummer GSHAB-2025-00006

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkt:

- Statusuppdatering avyttring GS Trafikantservice AB

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 136 Ärendenummer GSHAB-2019-00051

Förberedelser inför ett eventuellt avyttrande av Trafikantservice AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Johan Hörnberg till ombud på extra bolagsstämma i GS Trafikantservice AB för att besluta om utdelning av likvida restposter till Göteborgs Stadshus AB i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges uppdrag 2025-03-27, § 148.
2. Styrelsen hemställer till GS Trafikantservice AB att kalla till extra bolagsstämma att äga rum senast den 2025-12-17 för att verkställa utdelning av likvida restposter till Göteborgs Stadshus AB.
3. Styrelsen ger vice verkställande direktör Anders Söderberg eller vid dennes förfall verkställande direktör Eva Hessman i uppdrag att påteckna aktieöverlåtelseavtal vars giltighet villkoras av att Göteborgs Stadshus AB:s styrelse senare godkänner överlåtelsen av GS Trafikantservice AB.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2019-00051.

Protokollsutdrag skickas till

GS Trafikantservice AB



§ 137 Ärendenummer GSHAB-2025-00015

Information från genomförda ägarråd och ägardialoger 2025-12-04 för regionala bolag

Karin Pleijel ger information från genomförda ägarråd och ägardialoger 2025-12-04 för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 138 Ärendenummer GSHAB-2025-00015

Information från genomfört ägarråd och ägardialog 2025-12-11 för Göteborgs Spårvägar AB

Hans Olsson ger information från genomfört ägarråd och ägardialog 2025-12-11 för Göteborgs Spårvägar AB.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 139 Ärendenummer GSHAB-2025-00080

Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB avseende Mikrofonden Väst

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Business Region Göteborg AB om förlängning av avtal och skuldebrev med Mikrofonden Väst tillstyrks enligt punkterna nedan:
 - a. Avtal och skuldebrevet med Mikrofonden Väst förlängs årsvis, med oförändrade villkor, att gälla tills vidare med möjlighet till uppsägning av endera parten, dock längst till dess att kvarvarande medel förbrukats till följd av förluster.
 - b. Vid avtalets upphörande, återbetalas eventuella kvarvarande medel till Göteborgs Stad, minskat med kreditförluster, i takt med att kreditåtagandet successivt upphör under en fyraårsperiod.
 - c. Utvecklingen av medlen rapporteras löpande i bolagets årsrapport.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00080.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 140 Ärendenummer GSHAB-2025-00081

Yttrande över hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Störningsjouren i Göteborg AB med anledning av namnbyte

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Reviderad bolagsordning för Trygga Hem i Göteborg AB i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 2 tillstyrks.
2. Reviderat ägardirektiv för Trygga Hem i Göteborg AB i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 3 tillstyrks.
3. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00081.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 141 Ärendenummer GSHAB-2025-00082

Val av ombud till extra bolagsstämma i Göteborg Energi AB för beslut om att anta reviderat ägardirektiv

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2025-10-16, § 450, fastställt reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
2. Styrelsen utser Johan Hörnberg till ombud på extra bolagsstämma i Göteborg Energi AB för att anta det reviderade ägardirektivet.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00082.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB



§ 142 Ärendenummer GSHAB-2025-00075

Tidplan för årsstämmor 2026, val av ombud och instruktioner till dessa

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2026 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. För det fall något ombud skulle få förhinder ges vice vd i Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att utse nytt ombud enligt de förslag som har lämnats vid sammanträdet samt att teckna dennes årsstämmofullmakt.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2026 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Styrelsen kallar till årsstämma för Göteborgs Stadshus AB den 23 mars 2026 kl. 14:00.
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00075.

Information

Jonas Attenius lämnar förslag till ombud och ersättare enligt nedan.



Protokoll nr 12

Sammanträdesdatum: 2025-12-15

Moderbolag i underkoncern	Datum, tid	Ombud	Ersättare
Göteborg Energi AB	2026-03-12, kl. 13:00	Daniel Bernmar	Blerta Hoti
Förvaltnings AB Framtiden	2026-03-03, kl. 10:00	Daniel Bernmar	Jonas Attenius
Higab AB	2026-03-11, kl. 14:00	Daniel Bernmar	Marie Brynolfsson
Business Region Göteborg AB	2026-03-03, kl. 13:00	Karin Pleijel	Hans Olsson
Göteborgs Hamn AB	2026-03-09, kl. 12:00	Jonas Attenius	Karin Pleijel
Göteborg & Co AB	2025-03-03, kl. 13:00	Jonas Attenius	Daniel Bernmar
Interna bolag			
Försäkrings AB Göta Lejon	2026-03-05, kl. 13:00	Jenny Broman	Marie Brynolfsson
Göteborgs Stads Leasing AB	2026-03-11, kl. 09:00	Hans Olsson	Marie Brynolfsson
Direktrapporterande bolag			
Boplatz Göteborg AB	2026-03-05, kl. 09:00	Marie Brynolfsson	Hans Olsson
Regionala bolag			
Renova AB	2026-03-12, kl. 09:00	Marie Brynolfsson	Blerta Hoti
Gryaab AB	2026-03-06, kl. 09:00	Karin Pleijel	Jenny Broman
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2026-03-05, kl. 15:00	Blerta Hoti	Daniel Bernmar
Göteborgs Spårvägar AB	2026-03-05, kl. 13:00	Hans Olsson	Karin Pleijel
Bolag under avveckling			
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2026-03-13, kl. 10:15	Hans Olsson	Daniel Bernmar
GS Buss AB	2026-03-13, kl. 08:30	Blerta Hoti	Daniel Bernmar
GS Trafikantservice AB	2026-03-13, kl. 09:20	Marie Brynolfsson	Daniel Bernmar



Protokoll nr 12

Sammanträdesdatum: 2025-12-15

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB
Förvaltnings AB Framtiden
Higab AB
Business Region Göteborg AB
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
GS Buss AB
GS Trafikantservice AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborg & Co AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Göteborgs Stads Leasing AB
Boplats Göteborg AB
Renova AB
Gryaab AB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB
Göteborgs Spårvägar AB



§ 143 Ärendenummer GSHAB-2025-00073

Budget 2026 för Göteborgs Stadshus AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Budget 2026 för Göteborgs Stadshus AB enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 fastställs.
2. Tid- och arbetsplan för verksamhetsåret 2026 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2 fastställs.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00073.

Protokollsanteckningar

Axel Darvik och Dan-Ove Marcelind antecknar till protokollet att de inte deltar i beslutet.



§ 144 Ärendenummer GSHAB-2025-00074

Samlad riskbild och internkontrollplan 2026 samt återrapportering av interna kontroller för verksamhetsår 2025

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2026 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 godkänns.
2. Information avseende återrapportering av internkontroller för verksamhetsår 2025 enligt föreliggande tjänsteutlåtande antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00074.



§ 145 Ärendenummer GSHAB-2025-00007

Månadsrapport oktober 2025

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport oktober 2025 antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00007.



§ 146 Ärendenummer GSHAB-2025-00076

Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet 2025 samt utvärdering av vd 2025

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att förbättringsåtgärder har identifierats samt att presidiet får i uppdrag att ta upp dessa med verkställande direktören och/eller kommunfullmäktiges valberedning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00076.



§ 147

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.