



Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2026-03-23

Tid: 14:10-14:40

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: 23-44

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius	ordförande
Daniel Bernmar	förste vice ordförande
Axel Josefson	andre vice ordförande
Blerta Hoti Singh	
Hans Olsson	
Jenny Broman	

Tjänstgörande suppleant

Dan-Ove Marcelind

Arbetstagarrepresentanter

Helena Grunditz	(SACO)
Annelie Andersson	(Vision/TCO) (närvarande via Teams)
Magnus Sandholm	(LO, Kommunal)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 23 – 40
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Gustav Öberg	stadssekreterare
Sebastian Hellqvist	politisk stabschef
Sofia Agrell	politisk sekreterare (närvarande via Teams)



Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Josefson



§ 23

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Patrik Höstmad, Pär Gustafsson, Jörgen Fogelklou, Karin Pleijel och Marie Brynolfsson inte har möjlighet att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 24 Ärendenummer GSHAB-2026-00009

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



§ 25 Ärendenummer GSHAB-2026-00010

Val av justerare och tid för justering

Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet ska vara justerat senast onsdagen den 1 april 2026 genom digital signering via Ciceron SendSign.



Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2026-03-23

§ 26 Ärendenummer GSHAB-2026-00002

Föregående mötes protokoll, 2026-02-16

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 16 februari 2026 anmäls samt antecknas.



§ 27 Ärendenummer GSHAB-2026-00028

Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, lekmanarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Vid kommunfullmäktige sammanträde den 29 januari 2026 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 Singh (S)
6. Hans Olsson (S)
7. Pär Gustafsson (L)
8. Jörgen Fogelklou (SD)
9. Jenny Broman (V)

Suppleanter

1. Karin Pleijel (MP)
2. Elisabet Lann (KD)
3. Marie Brynolfsson (V)

Lekmanarevisorer

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

Lekmanarevisorssuppleanter

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 2027, med Anders Linusson som huvudansvarig revisor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00028.



§ 28 Ärendenummer GSHAB-2026-00028

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



§ 29 Ärendenummer GSHAB-2026-00028

Val av förste vice ordförande

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Daniel Bernmar till förste vice ordförande.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



§ 30 Ärendenummer GSHAB-2026-00028

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



§ 31 Ärendenummer GSHAB-2026-00026

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-2026-00026.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket



§ 32 Ärendenummer GSHAB-2026-00027

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, fastställs.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00027.



§ 33 Ärendenummer GSHAB-2026-00006

VD-rapport

Mats Boogh och vice verkställande direktör Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- *Kompletterande information till årsrapporten angående förändrade förutsättningar för investeringar i elproduktion. Komplettering efterfrågades på styrelsemöte 2026-02-16.*

Göteborg Energi AB hemställde under 2024 om att investera i planerbar och icke planerbar elproduktion inom och utom Göteborg. I oktober 2025 fastställde kommunfullmäktige ett reviderat ägardirektiv som innebär att i bolagets uppdrag ingår att investera i planerbar och icke planerbar elproduktion i Göteborgs kommun samt under vissa förutsättningar även utanför kommunen. Det främsta motivet till satsningen på elproduktion utgjordes av en prognostiserad kapacitetsbrist.

I årsrapporten från Göteborg Energi AB rapporterades att förutsättningarna för att investera i elproduktion kraftigt har förändrats.

Prognoser för elbehov har justerats ned lokalt och nationellt. Den tidigare bedömda ökningen av kapacitet/effekt skjuts framåt i tiden och den tidigare bedömda ökningen fram mot 2030 bedöms som väsentligt måttligare.

Vattenfall AB har också, i november 2025, beslutat om utökad tilldelning över regionnätet som i kombination med aktuella prognoser innebär att Göteborg under de närmaste åren kan försörjas med kapacitet/effekt. Effekt kan således garanteras och de villkorade anslutningsavtal som sedan en tid tillämpats tas bort.

För sol- och/eller vindkraftinvesteringar bedöms det i nuläget inte finnas förutsättningar till lönsamma investeringar.

För ny planerbar elproduktion ser förutsättningarna annorlunda ut då Svenska kraftnät i februari 2026 beslutade att det inte längre finns behov av att handla upp ny kapacitet. Kapacitetsbrist i Västsverige bedöms kunna täckas med planerad elnätsutbyggnad. Upphandlingen var en viktig förutsättning eftersom den var tänkt att fungera som en stabil intäktskälla för investeringar och därmed minska affärsmässig risk.

Stadshuset konstaterade i årsrapporten att vid eventuella framtida investeringar i elproduktion bör bolaget på nytt inhämta ställningstagande från ägaren då förutsättningarna väsentligt har förändrats.

- *Information angående upphandling interimresurs koncernredovisning:*

Rekrytering av befattningen för koncernredovisning har inletts och förhoppningen är att ha en ny resurs på plats efter sommaren.



Protokoll nr 3

Sammanträdesdatum: 2026-03-23

I syfte att med interimresurs hantera tiden fram till att tjänsten återbesätts har en förnyad konkurrensutsättning genomförts.

Efter tilldelningsbeslut uppdagades att offererad konsult inte mötte ramavtalsbestämmelserna.

Efter att ramavtalets möjligheter uttömts har en direktupphandling genomförts.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling anges att styrelser och nämnder i samband med direktupphandlingar över 10 000 kronor bör tillfråga minst tre leverantörer.

Stadshus har gjort bedömningen att det är motiverat att avvika från bör-kraven i Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling. Det huvudsakliga skälet till detta är att direktupphandlingen föregåtts av en förnyad konkurrensutsättning där totalt fem leverantörer tillfrågats utan att ett giltigt anbud lämnats.

Upphandlingen är dokumenterad enligt riktlinjens krav.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 34 Ärendenummer GSHAB-2026-00024

Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB avseende Almi Företagspartner Väst AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Business Region Göteborg AB, om att godkänna förslag till avtal med Almi AB och Västra Götalandsregionen rörande Business Region Göteborg AB:s utträde som delägare i Almi Företagspartner Väst AB, tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00024.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 35 Ärendenummer GSHAB-2024-00016

Yttrande angående återrapporteringar från Göteborg Energi AB rörande minskning av koldioxidutsläpp och minskat effektuttag

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Yttrande över återrapportering från Göteborg Energi AB angående att minska de fossila koldioxidutsläppen även vid effekttoppar godkänns.
2. Yttrande över återrapportering från Göteborg Energi AB avseende kommunfullmäktiges uppdrag att återkomma med analys av ett scenario med fullt fokus på minskat effektuttag för fjärrvärmens godkänns.
3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00016.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 36 Ärendenummer GSHAB-2025-00085

Yttrande över hemställan från Gryaab AB om ställningstagande till inriktningsbeslut för ny inloppspumpstation

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Gryaab AB:s hemställan om ställningstagande till godkänd inriktning för byggnation av ny inloppspumpstation med en investeringsram på 2,6 miljarder kronor, penningvärde oktober 2025, tillstyrks.
2. Under förutsättning att inga väsentliga avvikelser konstateras jämfört med detta inriktningsbeslut tillstyrker Göteborg Stadshus AB att Gryaab AB bemyndigas att, utan förnyat ställningstagande, fattar beslut om genomförande av projektet.
3. Gryaab AB:s styrelse kompletterar ärendet i enlighet med vad som framgår av Göteborgs Stadshus AB:s bedömning inför kommunstyrelsens beredning.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00085.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 37 Ärendenummer GSHAB-2026-00030

Yttrande angående Göteborgs Spårvägar AB:s planerade donation av M29 till Ukraina

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Spårvägar AB:s donation av vagnstyp M29 tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00030.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 38 Ärendenummer GSHAB-2025-00079

Redovisning av 2025 års ägardialoger för Renova AB, Gryaab AB och Grefab AB

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 AB i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 2.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog med styrelsen i Grefab AB 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-2025-00079.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 39 Ärendenummer GSHAB-2026-00019

Information från genomförda ägarråd 2026-02-19 för Renova AB, Gryaab AB och Grefab AB

Mats Boogh ger information från genomförda ägarråd 2026-02-19 för Renova AB,
Gryaab AB och Grefab AB.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 40 Ärendenummer GSHAB-2026-00019

Information inför ägarråd 2026-03-31 för Göteborgs Spårvägar AB

Hans Olsson ger information inför ägarråd 2026-03-31 för Göteborgs Spårvägar AB.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 41 Ärendenummer GSHAB-2026-00025

Inriktningsbeslut utdelning 2026

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Inriktningen om hur stor andel respektive dotterbolag ska bidra med till utdelningen, i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande, godkänns.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00025.



§ 42 Ärendenummer GSHAB-2026-00021

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-2026-00021.

Protokollsutdrag skickas till

Försäkrings AB Göta Lejon



§ 43 Ärendenummer GSHAB-2026-00007

Månadsrapport februari 2026

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport februari 2026 antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00007.



§ 44

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.