



Protokoll nr 10

Sammanträdesdatum: 2025-11-17

Tid: 14:00-15:30

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: 113-124

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius

ordförande

Daniel Bernmar

förste vice ordförande

Axel Josefson

andre vice ordförande

Patrik Höstmad

Blerta Hoti Singh

Hans Olsson

Axel Darvik

Jörgen Fogelklou

Tjänstgörande suppleant

Marie Brynolfsson

Övriga suppleanter

Karin Pleijel

Dan-Ove Marcelind

Arbetstagarrepresentanter

Annelie Andersson

(Vision/TCO)

Magnus Sandholm

(LO, Kommunal)

Övriga närvarande

Eva Hessman

vd

Anders Söderberg

vice vd

Mats Boogh

bolagsansvarig, §§ 113 - 121

Johan Hörnberg

bolagsjurist, styrelsesekreterare

Sebastian Hellqvist

politisk stabschef

Marcus Silbo

politisk stabschef, (närvarande via Teams)

Sekretessbelagda uppgifter i handlingen

Bolaget bedömer att det i handlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa har därför maskerats.

Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till:

goteborgsstadshus@gshab.goteborg.se




Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare


Johan Hörnberg
Ordförande


Jonas Attenius

Justerande

Axel Josefson



§ 113

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Jenny Broman inte har möjlighet att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 114 Ärendenummer GSHAB-2025-00022

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.



§ 115 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 26 november 2025 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



Protokoll nr 10

Sammanträdesdatum: 2025-11-17

§ 116 Ärendenummer GSHAB-2025-00002

Föregående mötes protokoll, 2025-10-20

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 20 oktober 2025 anmäls samt antecknas.



§ 117 Ärendenummer GSHAB-2025-00006

VD-rapport

Vice vd Anders Söderberg lämnar rapportering under följande punkter:

- Statusuppdatering avyttring GS Trafikantservice AB
- Statusuppdatering Oceana
- Resultat medarbetarundersökning Göteborgs Stadshus AB 2025
- Information inför utskick av enkät som förberedelse för styrelsens utvärdering av styrelsearbetet och VD
- Hantering månadsrapport oktober 2025

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 118 Ärendenummer GSHAB-2019-00051

Förslag till tjänstepersonsstyrelse i och revidering av bolagsordningar för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB respektive GS Buss AB under avveckling

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till reviderade bolagsordningar för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och GS Buss AB, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 och 2.
2. Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att ledamöter i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s och GS Buss AB:s styrelser ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stadshus AB.
3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2019-00051.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 119 Ärendenummer GSHAB-2019-00051

Information om kollektivtrafikens organisering

Mats Boogh lämnar information om kollektivtrafikens organisering.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



Protokoll nr 10

Sammanträdesdatum: 2025-11-17

§ 120 Ärendenummer GSHAB-2025-00015

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

Hans Olsson och Axel Josefson ger information inför ägarråd och ägardialog 2025-12-11 för Göteborgs Spårvägar AB.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 121 Ärendenummer GSHAB-2025-00015

Information från genomförda ägarråd 2025-10-24 och inför ägarråd och ägardialoger 2025-12-04 för regionala bolag

Karin Pleijel med stöd av Mats Boogh ger information från genomförda ägarråd 2025-10-24 och inför ägarråd och ägardialoger 2025-12-04 för regionala bolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 122 Ärendenummer GSHAB-2025-00078

Utdelning från Göteborgs Stadshus AB till Göteborgs Stad 2025

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att, det vid extra bolagsstämma, beslutas om utdelning till Göteborgs Stad med 350 mnkr, motsvarande 875 kr per aktie. Likvidreglering föreslås ske 2026-03-31.
2. Yttrande över hur den föreslagna dispositionen förhåller sig till försiktighetsregeln i aktiebolagslagens 17 kap 3 § 2-3 stycket fastställs och undertecknas av styrelsen.
3. Redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för företagens ställning, som inträffat efter fastställande av årsredovisningen 2024, fastställs och undertecknas av styrelsen.
4. Göteborgs Stadshus AB kallar till extra bolagsstämma vid tillfälle som passar ägarombudet under 2025.
5. Besluten under denna punkt förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00078.

Protokollsutdrag skickas till

Marina Johansson



§ 123 Ärendenummer GSHAB-2024-00024

Upphandling av systemstöd för hållbarhetsrapportering enligt CSRD

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Vd ges mandat att teckna beställning till intraservice som gäller upphandla och införa systemstöd för hållbarhetsrapportering enligt CSRD upp till [REDACTED]

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00078.



§ 124

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.