Protokoll nr 6
Sammanträdesdatum: 2026-09-28

Tid: 14:00-14:43
Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A
Paragrafer: 65 - 81

Närvarande

Ledamöter

Jonas Attenius	ordförande
Marie Brynolfsson	förste vice ordförande
Axel Josefson	andre vice ordförande
Patrik Höstmad	
Blerta Hoti Singh	
Hans Olsson	
Axel Darvik	
Jörgen Fogelklou	

Tjänstgörande suppleant

Grith Fjeldmose

Övriga suppleanter

Karin Pleijel
Dan-Ove Marcelind

Arbetstagarrepresentanter

Helena Grunditz	(SACO)
Annelie Andersson	(Vision/TCO)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Patrik von Corswant	ekonomichef, §§ 65 - 73
Daniel Backlund	redovisningschef, §§ 65 - 73
Lena Lundblad	bolagsansvarig, §§ 74 - 76
Mats Boogh	bolagsansvarig, §§ 65 - 78
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Sebastian Hellqvist	politisk stabschef
Marcus Silbo	politisk stabschef, (närvarande via Teams)
Sofia Agrell	politisk sekreterare, (närvarande via Teams)

Protokoll nr 6
Sammanträdesdatum: 2026-09-28

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande **Justerande**

Jonas Attenius Axel Josefson

Protokoll nr 6
Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 65

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.

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 66 Ärendenummer GSHAB-2026-00009

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 67 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 7 oktober 2026 genom digital signering via Ciceron SendSign.

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 68 Ärendenummer GSHAB-2026-00002

Föregående mötes protokoll, 2026-06-08

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 8 juni 2026 anmäls samt antecknas.

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 69 Ärendenummer GSHAB-2026-00028

Val av första vice ordförande

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Marie Brynolfsson till första vice ordförande.

2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 70 Ärendenummer GSHAB-2026-00026

Reviderad 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 Marie Brynolfsson, 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

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 71 Ärendenummer GSHAB-2026-00020

Reviderad attestinstruktion Göteborgs Stadshus AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Reviderad attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga, fastställs.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00020.

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 72 Ärendenummer GSHAB-2026-00006

VD-rapport

Vid dagens sammanträde finns inget att rapportera om under punkten VD-rapport.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Protokoll nr 6
Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 73 Ärendenummer GSHAB-2026-00007

Delårsrapport augusti 2026

Patrik von Corswant och Daniel Backlund ger information om delårsrapport augusti 2026 för Göteborgs Stadshus AB.

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Delårsrapport augusti 2026 för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1 och bilaga 2, fastställs.
2. Rapport om finansiella positioner för Göteborgs Stadshus AB, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 3, antecknas.
3. Konsultstöd avseende expertstöd, införande och genomförande av hållbarhetsrapportering enligt CSRD till en kostnad om upp till 1 200 tkr för perioden 2027 – april 2028 med förlängningsoption om upp till ytterligare 900 tkr enligt föreliggande tjänsteutlåtande godkänns.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00007.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 6
Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 74 Ärendenummer GSHAB-2026-00050

Gothenburg European Office halvårsrapport 2026

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Gothenburg European Offices halvårsrapport 2026 antecknas.
2. Halvårsrapporten översänds till kommunstyrelsen som information.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00050.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 75 Ärendenummer GSHAB-2026-00051

Yttrande över hemställan från Göteborgs Hamn AB avseende förvärv av mark i Arendal

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Hamn AB:s förvärv av samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget AB Platzer Kvarter D (org.nr 559405-5187) i enlighet med de förutsättningar som beskrivs i Göteborgs Hamn AB:s tjänsteutlåtande, tillstyrks.
2. Göteborgs Hamn AB:s förslag till bolagsordning för AB Platzer Kvarter D i enlighet med bilaga 1 i bolagets tjänsteutlåtande tillstyrks.
3. Göteborgs Hamn AB:s förslag om att styrelsen i AB Platzer Kvarter D, för tiden fram till att bolaget fusionerats enligt punkt 4 nedan, utgörs av tjänstepersoner i Göteborgs Hamn AB enligt vad som framgår av Göteborgs Hamn AB:s tjänsteutlåtande tillstyrks.
4. Göteborgs Hamn AB:s intention om att så snart som möjligt efter genomfört förvärv fusionera AB Platzer Kvarter D in i Göteborgs Hamn AB tillstyrks.
5. Göteborgs Hamns AB:s förvärv av ett lagerbolag, Goldcup 39325 (org.nr 559577-2368) och överlåtelse av del av Arendal 764:291 till detta bolag tillstyrks.
6. Göteborg Hamn AB:s förslag till bolagsordning för Goldcup 39325 i enlighet med bilaga 2 i bolagets tjänsteutlåtande tillstyrks.
7. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av förvärvet enligt punkt 1 tillstyrks överlåtelse av del av Arendal 764:29 genom försäljning av samtliga aktier i Goldcup 3925 i enlighet med förutsättningarna som beskrivs i Göteborgs Hamn AB:s tjänsteutlåtande.
8. Göteborgs Hamn AB:s förslag om att styrelsen i Goldcup 39325, för tiden fram till att bolaget sålts enligt punkt 7 ovan, utgörs av tjänstepersoner i Göteborgs Hamn AB enligt vad som framgår av Göteborgs Hamn AB:s tjänsteutlåtande tillstyrks.
9. Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att ledamöter i AB Platzer Kvarter D:s och Goldcup 39325:s styrelser ska utgöras av tjänstepersoner i enlighet med vad som framgår av Göteborgs Hamn AB:s tjänsteutlåtande.
10. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00051.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 76 Ärendenummer GSHAB-2025-00068

Återrapportering från Göteborgs Hamn AB avseende olika utvecklingsfrågor

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Göteborgs Hamn AB:s återrapportering rörande hemställan från Göteborgs Stadshus AB avseende volymer, marknadsandelar, uppföljning av koncessionsavtal, prisbild, kundnöjdhet samt uppfyllande av miljö- och klimatmål antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2025-00068.

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 77 Ärendenummer GSHAB-2026-00045

Fusion av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med Göteborgs Stadshus AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avvecklas genom fusion med Göteborgs Stadshus AB.
2. Fusionsplanen mellan dotterbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och moderbolaget Göteborgs Stadshus AB, enligt tjänsteutlåtandets bilaga antas.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00045.

Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 78 Ärendenummer GSHAB-2026-00019

Information inför ägarråd 2026-10-12 för Göteborgs Spårvägar AB

Hans Olsson ger information inför ägarråd 2026-10-12 för Göteborgs Spårvägar AB.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 79 Ärendenummer GSHAB-2026-00049

Val av ombud till extra bolagsstämma i Förvaltnings AB Framtiden

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2026-06-11, § 230, fattat beslut om reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden.
2. Styrelsen utser Blerta Hoti Singh till ombud vid extra bolagsstämma i Förvaltnings AB Framtiden med instruktion att det reviderade ägardirektivet ska antas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00049.

Protokollsutdrag skickas till

Förvaltnings AB Framtiden

Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 80 Ärendenummer GSHAB-2026-00007

Månadsrapport maj 2026

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Månadsrapport maj 2026 antecknas.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00007.

Protokoll nr 6
Sammanträdesdatum: 2026-09-28

§ 81

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

Jonas Mikael Attenius

Datum: 2026-09-30 17:53:14

Axel Josefson

Datum: 2026-09-30 14:42:54

Carl Johan Mikael Hörnberg

Datum: 2026-09-30 14:37:18

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs Stadshus AB
Organisationsnr: 165565370888
E-post: goteborgsstadshus@gshab.goteborg.se

© twoday