Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2026-11-16

Tid: 14:05-14:35
Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A
Paragrafer: 91-103

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	
Jenny Broman	

Övriga suppleanter

Karin Pleijel
Dan-Ove Marcelind
Grith Fjeldmose

Arbetstagarrepresentanter

Helena Grunditz	(SACO)
Magnus Sandholm	(LO, Kommunal)

Övriga närvarande

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd
Lena Lundblad	bolagsansvarig, §§ 91 - 100
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare
Marcus Silbo	politisk stabschef (närvarande via Teams)
Sofia Agrell	politisk sekreterare (närvarande via Teams)

Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2026-11-16

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Josefson

Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2026-11-16

§ 91

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-11-16

§ 92 Ärendenummer GSHAB-2026-00009

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde.

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-11-16

§ 93 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 25 november 2026 genom digital signering via Ciceron SendSign.

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-11-16

§ 94 Ärendenummer GSHAB-2026-00002

Föregående mötens protokoll, 2026-10-19

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 19 oktober 2026 anmäls samt antecknas.

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-11-16

§ 95 Ärendenummer GSHAB-2026-00006

VD-rapport

Vice verkställande direktör Anders Söderberg lämnar rapportering till styrelsen under följande punkter:

- *Information styrelseutbildning 2027-2030*
  Enligt ägardirektivet ansvarar Stadshus för insatser som höjer bolagsstyrelsernas generella kompetens. Styrelseutbildning har genomförts under de tre senaste mandatperioderna och planeras även för kommande mandatperiod. Utbildningen startar efter sommaren 2027. En upphandling av ett externt utbildningsföretag för delar av utbildningen är påbörjad
- *Information inför utskick av enkät som förberedelse för styrelsens utvärdering av styrelsearbetet och VD*
  Enkäten skickas ut snarast efter detta styrelsemöte och ska vara besvarad senast den 30 november kl.18:00 så att sammanställning kan ske innan utskick den 4 december till december månads styrelsemöte.
- *Hantering månadsrapport oktober 2026*
  Månadsrapport oktober 2026 är klar tidigast 13 november. Den läggs ut i Netpublicator när den är klar och antecknas vid styrelsemötet i december.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-11-16

§ 96 Ärendenummer GSHAB-2026-00056

Yttrande över Higabs utredning rörande omställning av Göteborg Nordstaden 18:1 till studentbostäder

Beslut

I styrelsen för Stadshus AB:

1. Yttrande över återrapportering från Higab AB med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag rörande omställning av Göteborg Nordstaden 18:1 godkänns.
2. Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om en överlåtelse av Göteborg Nordstaden 18:1, i syfte att konvertera fastigheten till studentbostäder, tillstyrker Göteborgs Stadshus AB Higabs hemställan om ett tydligt uppdrag med angivande av förutsättningarna för överlåtelsen.
3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00056.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-11-16

§ 97 Ärendenummer GSHAB-2026-00068

Yttrande över hemställan rörande Bollebygds kommuns utträde ur Gryaab AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till hanteringsordning för Bollebygds kommuns utträde ur Gryaab AB samt aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv, i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1 - 5, tillstyrks.
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 1 ges VD i uppdrag att underteckna aktieöverlåtelseavtalet och aktieägaravtalet, i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 2 – 3.
3. Under förutsättning av samtliga ägarkommuner i Gryaabs beslut om godkännande av föreslagens hanteringsordning, aktieöverlåtelseavtal samt berörda styrdokument enligt detta ärende, föreslås kommunfullmäktige ge Gryaab i uppdrag att säkerställa aktieöverlåtelseprocessens genomförande.
4. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare beredning.
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbar justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00068.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-11-16

§ 98 Ärendenummer GSHAB-2026-00019

Information från genomfört ägarråd 2026-10-29 med Renova AB, Gryaab AB och Grefab

Karin Pleijel och Axel Josefson med stöd av Lena Lundblad ger information från genomfört ägarråd 2026-10-29 med Renova AB, Gryaab AB och Grefab.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-11-16

§ 99 Ärendenummer GSHAB-2026-00019

Information inför ägarråd och ägardialoger 2026-12-08 med Renova AB, Gryaab AB och Grefab AB

Karin Pleijel och Axel Josefson ger information inför ägarråd och ägardialoger 2026-12-08 med Renova AB, Gryaab AB och Grefab AB.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-11-16

§ 100 Ärendenummer GSHAB-2026-00019

Information inför ägarråd och ägardialog 2026-12-11 med Göteborgs Spårvägar AB

Hans Olsson ger information inför ägarråd och ägardialog 2026-12-11 med Göteborgs Spårvägar AB.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-11-16

§ 101 Ärendenummer GSHAB-2026-00060

Utdelning från Göteborgs Stadshus AB till Göteborgs Stad 2026

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att det vid extra bolagsstämma beslutas om utdelning till Göteborgs Stad med 650 mnkr, motsvarande 1 625 kr per aktie. Likvidreglering föreslås ske 2027-03-31.
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 företagets ställning, som inträffat efter fastställande av årsredovisningen 2025, fastställs och undertecknas av styrelsen.
4. Göteborgs Stadshus AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarombudet under 2026.
5. Besluten under denna punkt förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00060.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2026-11-16

§ 102 Ärendenummer GSHAB-2026-00039

Styrelsens sammanträden 2027

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Styrelsens sammanträdestider 2027, enligt tjänsteutlåtandets förslag, godkänns.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2026-00039.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 8
Sammanträdesdatum: 2026-11-16

§ 103

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

Carl Johan Mikael Hörnberg

Datum: 2026-11-19 10:07:25

Axel Josefson

Datum: 2026-11-19 10:33:05

Jonas Attenius

Datum: 2026-11-19 22:05:01

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

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

© twoday