

Handläggare: Stefan Lundqvist
Telefon: 031-368 53 39
E-post: stefan.lundqvist@higab.se

Val av ombud vid årsstämmor 2018 samt instruktioner för dessa

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB

1. att utse ombud vid årsstämmor under 2018 enligt förslaget nedan:
 - Förvaltnings AB GöteborgsLokaler - Margita Björklund
 - Älvstranden Utveckling AB - Stefan Kristiansson
 - Göteborgs Stads Parkerings AB - Jöran Fagerlund
 - Fastighets AB Rantorget - Margita Björklund
 - Myntolmen AB - Margita Björklund
2. att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2018 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 Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning

-

Ekonomiska konsekvenser

-

Barnperspektivet

-

Jämställdhetsperspektivet

-

Mångfaldsperspektivet

-

Miljöperspektivet

-

Omvärldsperspektivet

-

Bilagor

-

Expediering

-