

STYRELSEHANDLING nr 18
2018-02-07

Nästa sammanträde
9 mars 2018
Konstituerande styrelsemöte samt årsstämma



Inbjudan till årsstämmor Lokalkoncernen 2018-03-09

Tid: Fredagen den 9 mars kl 12.30-17
Plats: Scandic Opalen, Engelbrektsgratan 73

Program

- 12.30 Gemensam lunch
- 13.30 Higab hälsar välkommen
- 13.35 Summering av 2017 och samtal om 2018 och framtiden
- 14.30 Kaffe
- 15-16 Årsstämma och konstituerande styrelsemöte – dotterbolag
- Göteborgs Stads Parkerings AB
 - Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
 - Älvstranden Utveckling AB
- 16-16.20 Årsstämma och konstituerade styrelsemöte
- Fastighets AB Rantorget
 - Myntholmen AB
- 16.20-17 Årsstämma och konstituerande styrelsemöte
- Higab AB

Anmäl ditt deltagande till Annika Sahlin Magnusson **senast 23 februari** via e-post annika.sahlin.magnusson@higab.se eller telefon 031-368 53 18. Meddela även eventuella allergier eller önskemål om specialkost.



Välkomna!

Med vänlig hälsning
Higab AB

Stefan Lundqvist
Tf vd

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus
AB 2017-12-18

Protokollförare


Underskrift

Namnförtydligande

Justeras:

Ordförande

Underskrift

Namnförtydligande

Justeringsperson

Underskrift

Namnförtydligande

**§ 6 Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2018
(bilaga C)**

Ordförande redogjorde för förslag till val av ombud samt instruktioner inför kommande årsstämmor 2018 i enlighet med till dagordningen bilagd handling samt påminde om att ombudsutbildning kommer att hållas i Stadshus ABs lokaler mellan kl. 17:30 och 18:30 den 21, 27 och 28 februari samt samma tid den 1 mars 2018. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föranmälan krävs. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Att utse ombud vid årsstämmor under 2018 enligt förslag vid styrelsens sammanträde,
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.

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus
AB 2017-12-18

- 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.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.



Diarienummer: 0091/17

Handläggare: Berndt Sundström
Tel: 031-368 54 58
E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2018

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2018 enligt förslag vid styrelsens sammanträde.
2. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2018 att 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.
3. Ovanstående punkter är omedelbart justerade.

Sammanfattning

Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de bolag där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus.



Bilaga C
Styrelsen 2017-12-18

Göteborgs Stadshus är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Ärendet

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2018.

Moderbolag i kluster	
Göteborg Energi AB 8:e mars 13:00-15:00	Tord Karlsson
Förvaltnings AB Framtiden 8:e mars 09:00	David Lega
Higab AB 9:e mars 11:30-16:00	Daniel Bernmar
Business Region Göteborg AB 5:e mars 13:00	Ann-Sofie Hermansson
Göteborgs Spårvägar AB 8:e mars 17:00	Mariya Voyvodova
Göteborgs Hamn AB 12:e mars 15:00-16:30	Ann-Sofie Hermansson
Göteborg & Co AB 9:e mars 08:30-10:00	Ulf Kamne
Interna bolag	
Försäkrings AB Göta Lejon 8:e mars 11:00	Jonas Attenius
Göteborgs Stads Leasing AB 6:e mars 10:00	Stefan Söderlund
Göteborgs Stads Upphandlings AB 5:e mars 14:00	Ulf Kamne
Tillfällig placering	
Boplats Göteborg AB 2:e mars 08:30	Tord Karlsson
Regionala bolag	
Renova AB 9:e mars 09:00-11:00	Tord Karlsson
Gryaab AB 12:e mars 10:00	Jonas Attenius
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 7:e mars 15:00	Jonas Attenius

Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas i Göteborgs Stadshus lokaler (Kronhusgatan 2F 1tr) mellan kl. 17:30 och 18:30 den 21, 27 och 28 februari samt samma tid den 1 mars 2018. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föranmälan krävs (joan.hornberg@gshab.goteborg.se).



Bilaga C
Styrelsen 2017-12-18

Generella skyldigheter för bolagen

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver vid behov anta egna anvisningar för bolaget. Bolaget ska även följa Institutet mot mutors ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Olika Perspektiv

De förslag som lämnas i detta ärende berör i huvudsak val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2018 och avser planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen och bedöms inte medföra några konsekvenser för Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet eller Omvärldsperspektivet.

Expedieras

1. Moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen samt Göteborgs Stads Upphandlings AB