

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2018

Förslag till beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

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.
 - 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.

Bakgrund

Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag (generelle ägardirektivet) framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för moderbolagen i respektive kluster 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.

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".

Ärendet

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

Moderbolag i kluster	
Bostads AB Poseidon	
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	
Familjebostäder i Göteborg AB	
Göteborgs Egnahems AB	
Bygga Hem i Göteborg AB	
Gårdstensbostäder AB	
Störningsjouren AB	
Framtiden Byggutveckling AB	

Utbildning

Utbildning för 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 föransmälan krävs

(johan.hornberg@gshab.goteborg.se).

Förvaltnings AB Framtiden

Martin Blixt
Tf. VD och koncernchef

Expedieras

1. Förvaltning AB Framtidens dotterbolag