



Diarienummer: 0061/18

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

Tidplan för bolagens årsstämmor 2019 samt övergripande ansvar för genomförande

Beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Tidplan för bolagens sista dag att hålla årsstämmor 2019 fastställs i enlighet med föreliggande styrelsehandling.
2. VD får i uppdrag att svara för övergripande stöd och utbildning av bolagens ägarombud inför årsstämmornas genomförande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för budget och uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter utgör tidsramen för genomförande av årsstämmorna. Tidplanen för genomförande av årsstämmor behöver preciseras och anpassas för att möjliggöra en process där Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) svarar för samordningen. I styrelsehandlingen framgår när senaste tidpunkt för årsstämma 2019 är samt ges en beskrivning om det stöd som erbjuds till ombuden.

Ekonomiska konsekvenser

Inga väsentliga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Olika Perspektiv

Förslaget till detaljerad tidplan för bolagens årsstämmor 2019 samt ansvar för genomförande av stämmor berör i huvudsak frågor om planering och administrationsansvar inom bolagskoncernen och bedöms inte medföra några konsekvenser för Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet eller Omvärldsperspektivet.



Bilaga L

Styrelsen 2018-10-01

Bakgrund

Kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för budget och uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter utgör tidsramen för genomförande av årsstämmorna. Tidplanen för genomförande av årsstämmor behöver preciseras och anpassas för att möjliggöra en process där Stadshus svarar för samordningen. I styrelsehandlingen framgår när senaste tidpunkt för årsstämma 2019 är samt ges en beskrivning om det stöd som erbjuds till ombuden.

Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår bland annat att

- **Kommunstyrelsen** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB och lämnar instruktion till ombudet
- **Göteborgs Stadshus AB** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i moderbolagen, de regionala bolagen, BoPlats Göteborg AB samt de interna bolagen och lämnar instruktion till ombuden
- **Moderbolaget** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen samt lämnar instruktion till ombudet
- **Dotterbolag** som i formell mening är moderbolag utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i sina dotterbolag samt lämnar instruktion till ombudet

Genomförandet av årsstämmor kan ses som en integrerad del i den ägarstyrning som följer av kommunfullmäktiges beslut om bolagsstruktur och riktlinjer för ägarstyrning. Det är därför viktigt att planeringen för genomförande av styrelsemöten, slutrevisioner och årsstämmor samordnas.

Stadshus tar därför ett övergripande ansvar för denna process och planerar genomförandet av årsstämmorna tillsammans med berörda bolag, men det formella ansvaret för själva genomförandet åvilar respektive bolag. Ett alternativ som har prövats och varit uppskattat är att anordna gemensamma årsstämmodagar för hela underkoncerner där det givits utrymme till att fokusera på såväl uppföljning som framtidsfrågor.

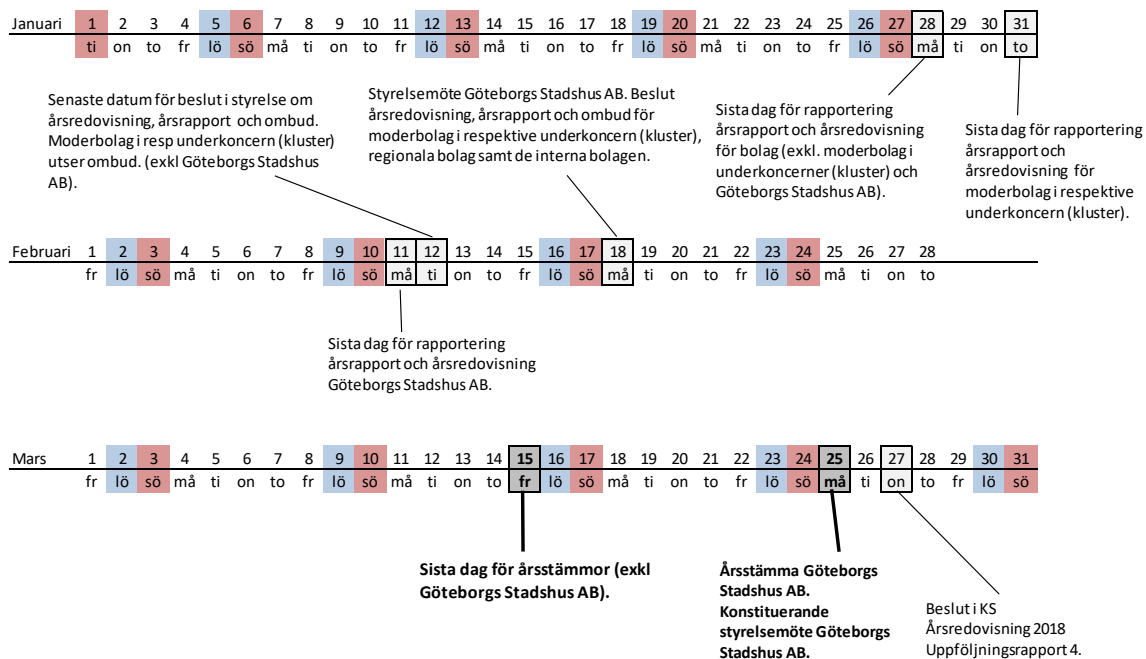
Stadshus kommer under februari/mars 2019 att hålla utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämmorna. En information till bolagen kommer att skickas ut inför det att beslut om ombud ska tas i respektive bolag. Utbildningen är öppen för alla som utses till ombud. Det rekommenderas att respektive bolag påminner om utbildningen, i sina respektive styrelsehandlingar, genom styrelseanteckning eller styrelsebeslut i samband med att ombuden utses.



Bilaga L
Styrelsen 2018-10-01

Ärendet

Tidplan för årsstämmor 2019



Expedieras

1. Moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB samt de regionala bolagen