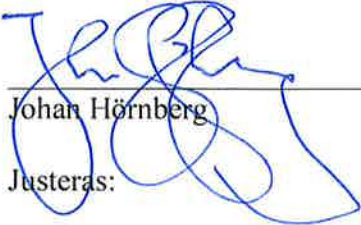


Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för  
Göteborgs Stadshus AB 2018-12-17

Protokollförare

  
Johan Hörnberg

Justeras:

Ordförande

  
Ann-Sofie Hermansson

Justerare

  
Jonas Ransgård

**§ 5 Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2019  
(bilaga B)**

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2019 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2019 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. VD i Göteborgs Stadshus AB, Stefan Söderlund, får i uppdrag att utse annan som ombud, för det fall någon av de angivna ombuden skulle få förhinder.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.



**Diarienummer:** 0061/18

**Handläggare:** Berndt Sundström

Tel: 031-368 54 58

E-post: [berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se](mailto:berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se)

## **Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2019**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB**

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2019 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2019 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. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

### **Sammanfattning**

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

**Bilaga B**  
Styrelsen 2018-12-17**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 AB.

Stadshus är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive underkoncern, 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 Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där 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 2019.

<b>Moderbolag i underkoncern</b>	<b>Datum, tid</b>	<b>Ombud</b>
Göteborg Energi AB	2019-03-14, 12:00-15:00	Axel Josefson
Förvaltnings AB Framtiden	2019-03-07, förmiddag	David Lega
Higab AB	2019-03-08, 12:30-17:00	David Lega
Business Region Göteborg AB	2019-03-04, 13:00	Hampus Magnusson
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2019-03-07, 17:00	Emmyly Bönfors
Göteborgs Hamn AB	2019-03-04, 15:00	Nina Miskovsky
Göteborg & Co AB	2019-03-08, 8:30-10:00	Axel Josefson
<b>Interna bolag</b>		
Försäkrings AB Göta Lejon	2019-03-08, 11:00	Axel Josefson
Göteborgs Stads Leasing AB	2019-03-05, 10:00	Hampus Magnusson
Göteborgs Stads Upphandlings AB	2019-03-07, 13:00	Nina Miskovsky
<b>Direktrapporterande bolag</b>		
Boplats Göteborg AB	2019-03-05, 08:30	David Lega
<b>Regionala bolag</b>		
Renova AB	2019-03-14, 08:30-14:00	Emmyly Bönfors
Gryaab AB	2019-03-11, 10:00	Emmyly Bönfors
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2019-03-06, 15:00	Hampus Magnusson



**Bilaga B**  
Styrelsen 2018-12-17

Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas i Stadshus lokaler (Östra Hamngatan 21) mellan kl. 17:30 och 18:30 den 26 och 27 februari 2019 samt samma tid den 4 mars 2019.

Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föranmälan krävs till ([johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)).

### **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 styrande dokument 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 2019 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 underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen samt Göteborgs Stads Upphandlings AB