

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

### Förslag till beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2019 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 2019.

<b>Moderbolag i kluster</b>	<b>2019</b>
Bostads AB Poseidon	Rustan Hälleby
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Johan Svensson
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	Johan Svensson
Familjebostäder i Göteborg AB	Andreas Sjöö
Göteborgs Egnahems AB	Kjell Björkqvist
Bygga Hem i Göteborg AB	Kjell Björkqvist
Gårdstensbostäder AB	Christina Backman
Störningsjouren AB	Shadiye Heydari
Framtiden Byggutveckling AB	Lars Johansson

## Utbildning

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 föransmälan krävs till

[johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)

## Förvaltnings AB Framtiden

Martin Blixt  
Tf. VD och koncernchef

## Expedieras

1. Förvaltning AB Framtidens dotterbolag