

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLLSUTDRAG (1/2019)

Vid styrelsemöte i Göteborg & Co AB

2019-02-08

31 § Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2019 (bilaga 20)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade utse ombud för aktieägaren vid årsstämmor under 2019 enligt följande;

Monika Djurner som ombud för Liseberg AB

Pär-Ola Mannefred som ombud för Got Event AB

Eva Flyborg som ombud för Göteborgs Stadsteater AB

Styrelsen beslutade vidare att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2019 besluta om;

- a. (i förekommande fall) Beslut om 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.

Paragrafen justerades omedelbart.

Dag som ovan


Jan Persson

Justeras:


Håkan Linnarsson


Pär-Ola Mannefred

Eva Flyborg