

Närvarande

David Lega	Ägarrepresentant Stadshus AB
Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot

Virpi Ring	Suppleant
Fredrik Biörnerud	Suppleant
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Thomas Falck	Suppleant, Företagarna
Marija Slebic	Arbetsstagarrepresentant

Sven R Andersson	Lekmannarevisor
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef

Hans Aronsson	Tillträdande ledamot
Ann Ighe	Tillträdande ledamot
Lars Nordin	Tillträdande ledamot
Ulf Carlsson	Tillträdande ledamot
Alexander Lisinski	Tillträdande ledamot
Emma Karlsson	Tillträdande suppleant
Simon Schönbeck	Tillträdande suppleant

Ej närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot
Monica Crusner	Ledamot, Företagarna
Rikard Andersson	Suppleant
Christer Svärd	Vd
Kicki Johanson	Sekreterare

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman för öppnad. Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller vice vd. Förste vice ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 3:10.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Jöran Fagerlund.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom David Lega enligt bilagd fullmakt.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av justeringsmän

Stämman beslutade att utse ägarrepresentanten David Lega att jämte förste vice ordförande Jöran Fagerlund justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 framlades för stämman.

§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2018 framlades för stämman.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

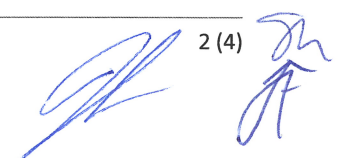
Stämman beslutade att bevilja styrelsen jämte vd ansvarsfrihet för året 2018.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att

- styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler
- arvode för auktoriserad revision utgår i enlighet med gjord upphandling.

Det antecknades att ovan angivna arvoden även innefattar ersättning för uppdrag omfattande Fastighets AB Rantorget och Myntholmen AB.



§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2019 nr 20, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2020

Ledamöter:

Anders Sundberg (M)

Hans Aronsson (S)

Ann Ighe (V)

Jan Jörnmark (D)

Lars Nordin (L)

Ulf Carlsson (MP)

Alexander Lisinski (D)

Suppleanter:

Emma Karlsson (M)

Virpi Ring (S)

Mikael Wallgren (V)

Simon Schönbeck (S)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2019 nr 20, utsett följande ledamot och suppleant som representanter för Företagarna i Göteborg för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma 2020:

Ledamot: Monica Crusner

Suppleant: Thomas Falck

§ 13 Val av revisor

Det antecknades att Göteborgs Stads Stadsrevision upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB från årsstämman 2019 till slutet av årsstämman 2020.

§ 14 Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2019 nr 20, utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2020.

Lekmannarevisorer:

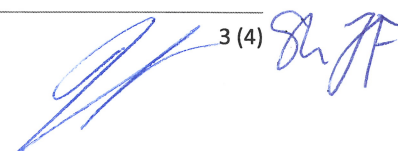
Sven R Andersson (M)

Torbjörn Rigemar (S)

Suppleanter:

Lars Lindblom (M)

Lars-Ola Dahlquist (S)



§ 15 Fastställande av lön för vd

Stämman beslutade att verkställande direktörens lön jämte övriga förmåner ska fastställas av ägaren.

§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget sådant ärende anmälades.

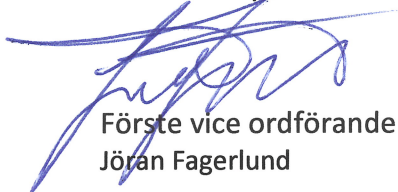
§ 17 Övriga frågor

Förste vice ordförande framförde ett varmt tack till avgående styrelse samt vd för nedlagt arbete och engagemang.

Underskrifter



Protokollförare
Stefan Lundqvist



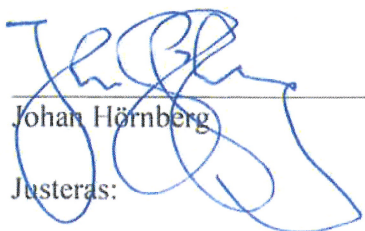
Förste vice ordförande
Jöran Fagerlund



Justerande
David Lega

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

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.

Moderbolag i underkoncern	Datum, tid	Ombud
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
Interna bolag		
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
Direktrapporterande bolag		
Boplats Göteborg AB	2019-03-05, 08:30	David Lega
Regionala bolag		
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).

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