

Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2019

Förslag till beslut

Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB föreslås besluta

att utse Emmyly Bönfors som ombud vid årsstämmor under 2019 i GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och Göteborgs Spårvägar AB

att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2019 att 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.

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. Göteborgs Stadshus AB är i sin tur direktägare i moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplatz 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 Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de ovan nämnda bolagen för Göteborgs Stadshus AB 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.

Förslag

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stads Kollektivtrafik aktier vid bolagsstämmor under 2019.

Dotterbolag	Ombud
GS Buss AB	Emmyly Bönfors
GS Trafikantservice AB	Emmyly Bönfors
Göteborgs Spårvägar AB	Emmyly Bönfors

Ann-Britt Svensson
Styrelseordförande

Nils-Gunnar Ernstson
VD

Beslutsärende Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2019	Sammanträdesdatum 2019-03-07
Handläggare Nils-Gunnar Ernstson	Styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Telefon 031-732 11 20	Ärende nr 4

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.



Bilaga B

Styrelsen 2018-12-17

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