

Diarienummer: 0121/19

Handläggare: Anders Söderberg
Tel: 031-368 40 14
E-post: anders.soderberg@goteborg.com

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2019

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co AB

Styrelsen föreslås besluta

1. Utse ombud vid bolagsstämmor under 2019 enligt förslag.
2. Som generell instruktion ge ombudet i uppdrag att vid årsstämma 2019 att 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.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.

Bakgrund

Göteborg Stadshus AB är direktägare av moderbolag i respektive bolagskluster i Göteborgs stad samt de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen.

Enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag ska Göteborgs Stadshus AB utse ombud till bolagsstämma i moderbolagen. Moderbolagen ska i sin tur utse ombud till bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå. Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang. Dotterbolag i klustret är Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB.

Ärendet

Följande personer föreslås företräda Göteborg & Co:s aktier vid årsstämmor under 2019.

Bolag	Ombud
Liseberg AB	Monika Djurner
Got Event AB	Pär-Ola Mannefred
Göteborgs Stadsteater AB	Eva Flyborg

Information inför bolagsstämma 2019

- Göteborg & Co har för avsikt att genomföra sin bolagsstämma fredagen den 8 mars med start kl. 8:30.
- Stämma i Got Event AB föreslås äga rum den 8 mars och starta kl. 10:30.
- Stämma i Göteborgs Stadsteater AB föreslås äga rum den 8 mars och starta kl. 13:00 (med hänsyn till ägarombuds deltagande).
- Liseberg AB har för avsikt att genomföra sin bolagsstämma fredagen 8 mars kl. 11.00

Inbjudan och information kommer till ombud från respektive bolag.

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 joan.hornberg@gshab.goteborg.se.

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 klustret Turism, Kultur och Evenemang och bedöms inte medföra några konsekvenser för barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet eller omvärldsperspektivet.

Expedieras

Liseberg AB

Got Event AB

Göteborgs Stadsteater AB