

§ 25

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2020 (bilaga 18)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Följande utses till ombud för aktieägaren vid årsstämmor under 2020;
Jonas Ransgård för Göteborgs Stadsteater AB
Eva Flyborg för Liseberg AB
Alice Verneresson för Got Event AB
2. Göteborg & Co:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2020 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.

Paragrafen justerades omedelbart.

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Jonas Ransgård

Justerare

Alice Verneresson

Kurt Eliasson