

**Beslutsunderlag**

Utfärdat: 2020-02-04

Handläggare: Stefan Lundqvist

Telefon: 031-368 53 18

E-post: stefan.lundqvist@higab.se

**Val av ombud för årsstämmor och instruktioner för dessa****Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB**

1. Att utse ombud vid årsstämmor under 2020 enligt förslaget nedan:
  - Förvaltnings AB GöteborgsLokaler – Ann Ighe
  - Älvstranden Utveckling AB – Anders Sundberg
  - Göteborgs Stads Parkering AB – Lars Nordin
  - Myntholmen AB – Ann Ighe
  
2. Att som generell instruktion ge ombuden 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.
  
3. Att omedelbart justera punkten.

**Sammanfattning**

-

**Bedömning ur ekonomisk dimension**

-

**Bedömning ur ekologisk dimension**

-

**Bedömning ur social dimension**

-

Samverkan

-

Bilagor

-

Expediering

Göteborgs Stadshus AB

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Älvstranden Utveckling AB

Göteborgs Stads Parkering AB