

Årsstämmor  
2020-03-06  
Diarienummer 0161/20

## Röstlängder och fullmakter för årsstämmor 2020-03-06

### Röstlängd för Älvstranden Utveckling AB, 556659-7117

Aktieägare	Aktier och röster
Higab genom ombudet Anders Sundberg	2 000 000

### Röstlängd för Norra Älvstranden Utveckling AB, 556001-3574

Aktieägare	Aktier och röster
Älvstranden Utveckling AB genom ombudet Anders Sundberg	122 447

### Röstlängd för Södra Älvstranden Utveckling AB, 556658-6805

Aktieägare	Aktier och röster
Älvstranden Utveckling AB genom ombudet Anders Sundberg	1 000 000

## FULLMAKT

Higab AB befullmäktigar härmed Anders Sundberg att vid Bolagsstämma 2020 i Älvstranden Utveckling AB den 6 mars 2020 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 13 februari 2020

  
Christer Svärd

  
Lars Nordin

## FULLMAKT

Higab AB befullmäktigar härmed Anders Sundberg att vid Bolagsstämma 2020 i Norra Älvstranden Utveckling AB den 6 mars 2020 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 13 februari 2020



Christer Svärd

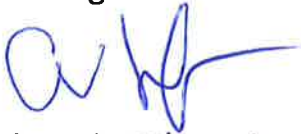


Lars Nordin

## FULLMAKT

Higab AB befullmäktigar härmed Anders Sundberg att vid Bolagsstämma 2020 i Södra Älvstranden Utveckling AB den 6 mars 2020 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 13 februari 2020

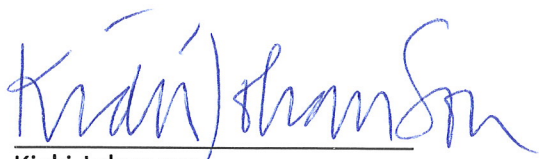


Christer Svärd



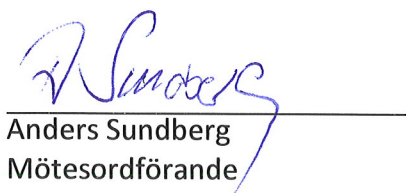
Lars Nordin

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Higab AB 2020-02-13



Kicki Johanson  
Sekreterare

Justeras:



Anders Sundberg  
Mötesordförande



Lars Nordin  
Justeringsman

**§ 17 Val av ombud för årsstämmor och instruktioner för dessa**

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade**

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 lekmanna-revisorerna, 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 lekmanna-revisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. att omedelbart justera punkten.



## Val av ombud, instruktioner för dessa vid årsstämmor 2020

### § 204, dnr 0117/19

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2020 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus ABs 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.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

#### Handling

Beslutsunderlag J, dnr 0117/19

#### Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen  
Göteborg Energi AB  
Förvaltnings AB Framtiden  
Higab AB  
Business Region Göteborg AB  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB



---

**Utdrag ur Protokoll**  
Sammanträdesdatum: 2019-12-16

Göteborgs Hamn AB  
Göteborg & Co AB  
Försäkrings AB Göta Lejon  
Göteborgs Stads Leasing AB  
Göteborgs Stads Upphandlings AB  
Boplats Göteborg AB  
Renova AB  
Gryaab AB  
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)



---

**Utdrag ur Protokoll**  
Sammanträdesdatum: 2019-12-16

**Dag för justering**  
2019-12-16

**Vid protokollet**



**Sekreterare**  
Johan Hörnberg



**Ordförande**  
Axel Josefson



**Justera**  
Karin Pleijel





**Beslutsunderlag J**  
Styrelsen 2019-12-16  
Diarienummer 0117/19

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist  
Telefon: 031-368 54 52  
E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

## Val av ombud, instruktioner för dessa vid årsstämmor 2020

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2020 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus ABs 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.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

### Sammanfattning

Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de direktunderställda bolagen samt de regionala bolagen och lämnar instruktion till ombuden enligt 2 kap. 14 § i ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB.

### Ärendet

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2020.

<b>Moderbolag i underkoncern</b>	<b>Datum, tid</b>	<b>Ombud</b>
Göteborg Energi AB	2020-03-12, 14:00-14:30	Emmyly Bönfors
Förvaltnings AB Framtiden	2020-03-10, 10:00-12:00	Viktoria Tryggvadottir
Higab AB	2020-03-06, 16:00-17:00	Elisabet Lann
Business Region Göteborg AB	2020-03-02, 13:00	Emmyly Bönfors
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2020-03-13, 08:30	Elisabet Lann
Göteborgs Hamn AB	2020-03-13, 15:00	Henrik Munck
Göteborg & Co AB	2020-03-06, 08:30	Helene Odenjung
<b>Interna bolag</b>		
Försäkrings AB Göta Lejon	2019-03-05, 11:00-12:00	Axel Josefson
Göteborgs Stads Leasing AB	2020-03-03, 09:00	Blerta Hoti
Göteborgs Stads Upphandlings AB	2019-03-02, 14:00	Karin Pleijel
<b>Direktrapporterande bolag</b>		
Boplatz Göteborg AB	2020-03-05, 08:30	Axel Josefson
<b>Regionala bolag</b>		
Renova AB	2020-03-12, 09:00-11:00	Jonas Attenius
Gryaab AB	2020-03-09, 09:00	Henrik Munck
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2020-03-04, 15:00	Viktoria Tryggvadottir

Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas i Stadshus lokaler (Östra Hamngatan 21) mellan kl. 17:30 och 18:30 den 18 och 27 februari 2020 samt samma tid den 3 mars 2020. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föransmälan krävs till ([johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)).

Göteborgs Stadshus AB årsstämma kommer äga rum den 23 mars 2020 kl. 14:30 i Wenngrenska salen, Stadsledningskontoret Gustaf Adolfs torg 4.

## Ärendet

Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud, instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor samt fastställande av tid och plats för Stadshus årsstämma 2020.

## Beskrivning av ärendet

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 Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning och framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB framgår enligt 2 kap. 14 § 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. Ägardirektivet anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

### **Sammanfattande bedömning**

Föreliggande förslag till val av ombud, instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor samt fastställande av tid och plats för Stadshus årsstämma 2020 bedöms som ändamålsenligt utifrån i Stadshus verksamhet.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB