

Närvarande

Elisabet Lann	Ägarrepresentant Stadshus AB
Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Hans Aronsson	Ledamot
Jan Jörnmark	Ledamot
Ulf Carlsson	Ledamot
Thomas Falck	Ledamot, Företagarna
Karoline Rydelid	Suppleant
Virpi Ring	Suppleant, tjug § 1 - § 17
Simon Schönbeck	Suppleant
Marija Slebic	Arbetsstagarrepresentant
Sven R Andersson	Lekmannarevisor
Torbjörn Rigemar	Lekmannarevisor
Christer Svärd	VD
Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Alexander Lisinski	Ledamot
Urban Herlitz	Suppleant
Mathias Mattsson	Suppleant, Företagarna

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller VD. Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 10:3.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Anders Sundberg.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Elisabet Lann enligt bilagd fullmakt.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av justeringsmän

Stämman beslutade att utse ägarrepresentanten Elisabet Lann att jämte ordförande Anders Sundberg justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 framlades för stämman.

§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2019 framlades för stämman.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsen jämte VD ansvarsfrihet för året 2019.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att

- styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.
- arvode för auktoriserad revision utgår i enlighet med gjord upphandling.

§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2020 nr 5, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämman 2021:

Ledamöter:

Anders Sundberg (M)

Hans Aronsson (S)

Ann Ighe (V)

Jan Jörnmark (D)

Lars Nordin (L)

Ulf Carlsson (MP)

Alexander Lisinski (D)

Suppleanter:

Karoline Rydelid (M)

Virpi Ring (S)

Urban Herlitz (V)

Simon Schönbeck (S)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2020 nr 5, utsett följande ledamot och suppleant som representanter för Företagarna i Göteborg för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021:

Ledamot: Thomas Falck

Suppleant: Mathias Mattsson

§ 13 Val av revisor

Det antecknades att Göteborgs Stads Stadsrevision upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB från årsstämman 2020 till slutet av årsstämman 2021.

§ 14 Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2020 nr 5, utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämman 2021.

Lekmanrevisorer:

Sven R Andersson (M)

Torbjörn Rigemar (S)

Suppleanter:

Lars Lorentzon (M)

Lars-Ola Dahlquist (S)

§ 15 Fastställande av lön för VD

Stämman beslutade att verkställande direktörens lön jämte övriga förmåner ska fastställas av ägaren.

ea
W ki

§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Stämman beslutade att anta "Göteborgs Stads Riktlinjer för ägarstyrning".

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Underskrifter



Sekreterare
Kikki Johanson



Ordförande
Anders Sundberg



Justerande
Elisabet Lann



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 Lönnberg


Ordförande
Axel Josefson


Justerande
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.

Moderbolag i underkoncern	Datum, tid	Ombud
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
Interna bolag		
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
Direktrapporterande bolag		
Boplats Göteborg AB	2020-03-05, 08:30	Axel Josefson
Regionala bolag		
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 föranmälan krävs till (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