



Beslutsunderlag Q
Styrelsen 2020-03-23
Diarienummer 0031/20

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

Uppdrag till vd att teckna ombudsfullmakt till bolagsstämma avseende reviderade ägardirektiv

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsens ger vd i uppdrag att utse ombud och teckna fullmakt inför de extra bolagsstämmor som revideringen av ägardirektiv i de direktägda bolagen innebär.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutat hösten 2019 att ge Stadshus AB i uppdrag att revidera bolagens ägardirektiv enligt mallen för gemensamma och likalydande ägardirektiv och i Kommunfullmäktiges budget 2020 gavs Stadshus ett antal uppdrag avseende ägardirektiv i direkt ägda bolag. Efter att kommunfullmäktige har fastställt nya ägardirektiv ska dessa antas på en bolagsstämma i respektive bolag för att avlasta styrelsen förslås att VD ges i uppdrag att ute ombud och teckna bolagsstämmofullmakt när det blir aktuellt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Ärendet

Föreliggande ärende avser förslag att ge VD i uppdrag att verksställa antagandet av reviderade ägardirektiv i de direktägda bolagen när kommunfullmäktige fastställt förslagen.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutat hösten 2019 att ge Stadshus AB i uppdrag att revidera bolagens ägardirektiv enligt mallen för gemensamma och likalydande ägardirektiv och i Kommunfullmäktiges budget 2020 gavs Stadshus ett antal uppdrag avseende ägardirektiv i direkt ägda bolag. Efter att kommunfullmäktige har fastställt nya ägardirektiv ska dessa antas på en bolagsstämma i respektive bolag för att avlasta styrelsen förslås att VD ges i uppdrag att ute ombud och teckna bolagsstämmofullmakt när det blir aktuellt.

Sammanfattande bedömning

Föreliggande förslag bedöms som ändamålsenligt utifrån i Stadshus verksamhet.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB