

Störningsjouren i Göteborg AB



Stämmohandling nr 3
Datum 2020-03-10
Diarienummer: SJ2020-0036

Handläggare
Sofia Gärdfors
Telefon: 031-773 83 84
E-post:
sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Upprättande och godkännande av röstlängd

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB föreslås:

1. Att anteckna upprättande och godkännande av röstlängd.
2. Att anteckna val av ombud och instruktioner för densamma vid årsstämma 2020

Ärendet

1. Upprättande och godkännande av röstlängd. Störningsjouren i Göteborg AB är helägt av Förvaltnings AB Framtiden.
2. Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning (generella ägardirektivet) framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för moderbolagen i respektive kluster där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå. Moderbolagets samtliga aktier är enligt fullmakt representerade genom ombudet Tamara Nestic. Ombudets uppdrag och instruktioner framgår av bilagan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Störningsjouren har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Störningsjouren har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Störningsjouren har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Förvaltning AB Framtiden Styrelsehandling nr 21 2020-02-07. **Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2020**
2. Framtidens protokollsutdrag, Val av stämooombud 2020-02-07

Styrelsehandling nr 21
Utfärdat 2020-02-07
Diarienummer 2020-0010

Handläggare: Mohamed Hama Ali
Telefon: 031-773 75 54
E-post: Mohamed.Hama.Ali@framtiden.se

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2020 enligt förslag vid styrelsens sammanträde.
2. VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall att utsett ombud får förhinder.
3. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2020 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - 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. Ovanstående punkter är omedelbart justerade

Ärendet

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning (generella ägardirektivet) framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för moderbolagen i respektive kluster där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Generella skyldigheter för bolagen

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver vid behov anta egna anvisningar för bolaget. Bolaget ska även följa Institutet mot mutors ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”.

Följande personer föreslås företräda Förvaltnings AB Framtidens aktier vid årsstämmor under 2020

Moderbolag i kluster	2020
Bostads AB Poseidon	Stefan Svensson
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Roger Höög
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	Roger Höög
Familjebostäder i Göteborg AB	Amalia Rud Pedersen
Göteborgs Egnahems AB	Jan Jörnmark
Bygga Hem i Göteborg AB	
Gårdstensbostäder AB	Bernt Sabel
Störningsjouren AB	Tamara Nestic
Framtiden Byggutveckling AB	Martin Nilsson

Utbildning

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).

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Datum

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och Koncernchef

PROTOKOLL (11)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2020-02-07

Tid: Kl. 09:05 – 12:45

Ajournering Kl. 11:00 – 11:10

Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

Kjell Björkqvist (L), ordförande
Stefan Svensson (M), 1:e vice ordförande
Roger Höög (V), 2:e vice ordförande
Tamara Nesic (S)
Jan Jörnmark (D) t.jg. §§ 10-13
Martin Nilsson (MP)
Erik Woxlin (KD) t.jg. §§ 1-14
Bernt Sabel (S)

Suppleanter:

Johannes Hulter (S), t.jg. §§ 1-13
Daniel Augustsson (C) t.jg. §§ 15-28
Gunnar Ekeröth (MP) t.jg. 14-28
Johan Svensson (V)
Tove Krabo (D), t.jg. §§ 1-9, 14-28

Arbetsstagarrepresentanter:

Simon Kappelmark, LO
Viveca Bertelsen, suppl. PTK
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, suppl. LO
Per Olsson, suppl. PTK

Övriga:

Terje Johansson, VD
Ann-Karin Trixe, stabschef
Lars Just, ekonomichef
Martin Blixt, VD Byggutveckling, § 14
Mohamed Hama Ali, chefsjurist
Karin Olsson, auktoriserad revisor PwC, §§ 1-9
Lars-Ola Dahlqvist, lekammarevisor, §§ 1-9
Gun Cederborg, lekmannarevisor, §§ 1-9
Peter Håkansson, stadsrevisionen, §§ 1-9

Ej närvarande: Amalia Rud Pedersen (S)
Susanne Wirdemo (M)



§ 21 Anmälan årsstämma och val av ombud

Ordförande redogör för förslag till val av ombud samt instruktioner inför kommande årsstämmor 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen och beslutar:

1. att utse ombud vid årsstämmor under 2020 enligt förslag nedan.
2. att VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall att utsett ombud får förhinder.
3. att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2020 att besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - 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, revisorena och lekmannarevisorena, 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. att förklara ovanstående punkter omedelbart justerade.

Bostads AB Poseidon
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Stefan Svensson
Roger Höög
Roger Höög



Familjebostäder i Göteborg AB
Göteborgs Egnahems AB
Gårdstensbostäder AB
Störningsjouren AB
Framtiden Byggutveckling AB

Amalia Rud Pedersen
Jan Jörnmark
Bernt Sabel
Tamara Nesic
Martin Nilsson


Terje Johansson får i uppdrag att ombesörja utseendet av stämooombud för ByggaHem AB.



§ 28 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet




Mohamed Hama Ali

Justeras:



Kjell Björkqvist
Ordförande



Roger Höög
2:e vice ordförande