

Extra bolagsstämma Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0296/20
Handläggare: Charlotte Nyström, Bolagsjurist
2020-04-29

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma i Södra Älvstranden Utveckling AB, org nr 556658-6805, den 29 april 2020 i Göteborg

Närvarande

Aktieägare	Antal aktier och röster
Higab AB, representerat av Anders Sundberg enligt fullmakt (bilaga 1)	1 000 000

Ordförande och protokollförare
Lena Andersson, Vd

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Lena Andersson, Vd Älvstranden Utveckling AB, öppnade bolagsstämman.

Fullmakt för Higab AB har ingivits (Bilaga 1).

Bolagsstämman gav Lena Andersson i uppdrag att föra protokoll.

§ 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Bolagsstämman utsåg Lena Andersson till ordförande för stämman.

§ 3 Upprätta och godkänna röstlängd

Älvstranden Utveckling AB äger alla aktier i Södra Älvstranden Utveckling AB.

Bolagsstämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid bolagsstämman (Bilaga 2) samt fullmakt för Anders Sundberg att representera ägaren Älvstranden Utveckling AB (Bilaga 1) samt noterade att samtliga aktier var representerade.

§ 4 Fastställa dagordning

Bolagsstämman fastställde dagordningen enligt nedan.

§ 5 Val av justerare

Bolagsstämman utsåg Anders Sundberg att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6 Pröva om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman konstaterade att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

§ 7 Anta tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid 19-krisen

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2020-04-16 att fastställa ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid 19-krisen, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2020 nr 87.

Beslut

- Bolagsstämman beslutar att anta ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid 19-krisen i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut (Bilaga 3).

§ 8 Mötets avslutande

Ordförande Lena Andersson avslutade bolagsstämman.

Ordförande och protokollförare:

Lena Andersson

Justeras:

Anders Sundberg

Diarienummer 0296/20
Handläggare Charlotte Nyström, Bolagsjurist
2020-04-29

Bilaga 1. Fullmakt extra bolagsstämma Södra Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling AB befullmäktigar härmed Anders Sundberg, Higab AB, att vid extra bolagsstämma 2020-04-29 med aktieägarna i Södra Älvstranden Utveckling AB (556658-6805) föra ägarens talan och bevaka dess rätt.

Lena Andersson

VD, Älvstranden Utveckling AB

Extra bolagsstämmor
Diarienummer 0296/20
Handläggare: Charlotte Nyström, Bolagsjurist
2020-04-29

Bilaga 2 Röstlängder för extra bolagsstämmor 2020-04-29

Röstlängd för Älvstranden Utveckling AB, 556659-7117

Aktieägare	Aktier och röster
Higab AB 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

Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19- krisen

Fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020, § 14.

- Ett tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av Covid-19 ger stadens helägda bolag mandat att vid behov frångå krav på avkastningskrav, lämna koncernbidrag alternativt utdelning. Det tillfälliga generella ägardirektivet gäller år 2020.
- Bolagens styrelse ges mandat att göra avsteg från uppdrag givna i kommunfullmäktiges budget med anledning av Covid-19 eller om uppdraget är kostnadsdrivande.
- Samtliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges budget eller ägardirektiv ska rapporteras skyndsamt till Stadshus AB och kommunstyrelsen.

I Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning framgår det att kommunfullmäktige fastställer den samlade styrningen av stadens bolag. Det omfattar allt ifrån det kommunala ändamålet till ägardirektiv men även de styrande dokumenten som krävs för kommunfullmäktiges samlade styrning såsom exempelvis beslut om stadens budget.

Utöver det beslutar kommunfullmäktige även om övergripande ekonomiska förutsättningar för stadens bolag.

Effekter av Covid-19 och dess följder påverkar stadens bolag i olika grad och omfattning. Det kan vara svårt att överblicka de ekonomiskt mer långsiktiga negativa effekterna till följd av viruset. Ett generellt tillfälligt ägardirektiv har därför upprättats i syfte att ge respektive bolagsstyrelse ett tydligt mandat främst att säkerställa bolagets långsiktiga överlevnad och därefter sträva efter att klara de av ägaren ställda ekonomiska kraven på avkastningskrav samt krav på koncernbidrag alternativt utdelningskrav. Därtill ges även respektive styrelse mandat att göra avsteg ifrån kommunfullmäktiges gällande budget ifrån de uppdrag vars genomförande försvåras med anledning av Covid-19 och som kan anses vara kostnadsdrivande för det enskilda bolaget. Innan styrelsen fattar beslut om avsteg ifrån beslutade uppdrag ska eventuella negativa effekter för andra bolag eller för staden beaktas ur ett väsentlighetsperspektiv.

Genom att ge styrelserna möjlighet att dra ner på avkastnings- och utdelningskrav får bolagen större utrymme att begränsa Covid-19s effekter. Exempelvis bör fastighetsägande bolag med lokalhyresgäster, såväl privata som kommunala, se över möjligheten ge uppskov eller hyreslätnader för att stödja kommersiell och ideell verksamhet, men även av affärsmässiga skäl för att behålla befintliga hyresgäster.

Detsamma gäller allmännyttans bolag som genom minskade avkastningskrav ges större möjlighet att hantera en situation och behålla hyresgäster där många kan få svårt att betala sin hyra.

Samtliga avsteg, med anledning av Covid-19, ifrån kommunfullmäktiges budget eller respektive bolags ägardirektiv ska dokumenteras och kostnadsbedömmas innan beslut fattas i respektive bolagsstyrelse. Beslut ska rapporteras skyndsamt till Stadshus AB samt kommunstyrelsen. Det generella ägardirektivet gäller år 2020.

Respektive styrelse ansvarar för att i övrigt följa Göteborgs stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2020-04-29 15:14:39

BankID refno: 0d2a1b93-b804-4681-a3d2-a790277b96dd



Ordförande Higab: Anders Sundberg

Signed by: LENA ANDERSSON

Date: 2020-04-29 15:29:58

BankID refno: 7226e339-a23f-4902-8c3d-ad0f1899282b



Vd : Lena Andersson