



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2020-04-28

Paragrafer: 1-8

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom Axel Josefson

Ordförande, tillika protokollförare

Carina Österborg

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare

Carina Österborg

Justerande

Axel Josefson



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2020-04-28

§ 1

Stämmans öppnande

Carina Österborg öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborg Stadshus AB har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Carina Österborg att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Carina Österborg utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Axel Josefson enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5

Val av justerare

Axel Josefson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7

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

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2020-04-16 att fastställa ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2020 nr 87.

Stämman beslutar att anta ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, protokollsbilaga (protokollsbilaga B)

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.



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

§ 71, dnr 0048/20

~~Berndt Sundström och Håkan Spjuth redogör för förslaget till Årsrapport för Göteborgs Stadshus AB inklusive rapport över om att verksamheten i Stadshus AB har utförts inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.~~

Reddelse:
2020-04-27

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 28 april 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
2. Styrelsen utser Axel Josefson till ombud vid stämmorna i alla av Göteborgs Stadshus AB:s direktägda helägda bolag med instruktion till ombudet:
 - a. att anta av KF fastställt tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, enligt handlingens bilaga 1, på dessa stämmor.
 - b. att ge bolaget (i de fall bolaget utgör ett moderbolag) i uppdrag att utse ombud till extra bolagsstämmor i sina helägda dotterbolag och med instruktion att anta det aktuella ägardirektivet inom sina respektive underkoncerner.
3. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag J, dnr 0048/20

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB
Förvaltnings AB Framtiden AB
Higab AB
Business Region Göteborg AB
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborg & Co AB
Göteborgs Stads Leasing AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Boplatz Göteborg AB



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-04-27

Dag för justering
2020-04-27

Vid protokollet


Sekreterare
Johan Hörnberg


Ordförande
Axel Josefson


Justerande
Karin Pleijel



Handling 2020 nr 87

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

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, C och S den 8 april 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. 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.
2. Bolagens styrelse ges mandat att göra avsteg från uppdrag givna i kommunfullmäktiges budget med anledning av Covid-19 eller om uppdraget är kostnadsdrivande.
3. Samtliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges budget eller ägardirektiv ska rapporteras skyndsamt till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen.

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade Elisabet Lann (KD) som yttrande en skrivelse från den 8 april 2020.

Jörgen Fogelklou (SD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 7 april 2020.

Göteborg den 8 april 2020
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson

Mathias Sköld

Yttrande
2020-04-07



Ärende 2.1.16

Yttrande angående – Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med avledning av Covid19-krisen

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Yttrandet

Stadens bolag blöder under Coronakrisen. Det är ett faktum.

Västra Götalandsregionen har föreslagit ett ägartillskott till stadens bolag.¹

På samma sätt måste man säkerställa att stadens bolag kan bedriva sin verksamhet trots det ansträngda läget.

Direktiv och lagar från Sveriges Riksdag har stadens bolag inte kunnat påverka. Därför ska inte dessa lastas för utgifter och inkomstbortfall som man ej kunnat förutse.

När väl Coronakrisen är över kommer staden att behöva ta ett samlat grepp om hela stadens ekonomi. I väntan på den processen måste man ge stadens bolag handlingsutrymme för att kunna hantera akuta frågor som är direkt relaterade till Coronakrisen.

¹ 3. Aktieägartillskott till bolagen med anledning av Covid-19

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om ett aktieägartillskott till Västra Götalandsregionens bolag med anledning av Covid-19.

Nytt yrkande
Särskilt yttrande
2020-04-08

M, L, C, S
KD

Nytt yrkande angående – Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med avledning av Covid19-krisen

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. 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.
2. Bolagens styrelse ges mandat att göra avsteg från uppdrag givna i kommunfullmäktiges budget med anledning av Covid-19 eller om uppdraget är kostnadsdrivande.
3. Samtliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges budget eller ägardirektiv ska rapporteras skyndsamt till Stadshus AB och kommunstyrelsen.

Yrkandet

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.

Protokollsbilaga B: Tillfälligt generellt ägardirektiv

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 hyreslättnader 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. De generella ägardirektiven gäller år 2020.

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