

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

Aktieägaren

Göteborg & Co AB, organisationsnummer 556428-0369 genom ombud Eva Flyborg.

Ordförande, tillika protokollförare

Kalle Bäck, ordförande i Got Event AB.

§ 1 Stämmans öppnande

Kalle Bäck öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborg & Co AB har ingivits (protokolls-
bilaga A).

Det uppdras åt Kalle Bäck att föra protokollet.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Kalle Bäck utses till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000
röster, ägs av Göteborg & Co AB, organisationsnummer 556428-0369 och
att dessa representerades genom Eva Flyborg enligt protokollet bilagd
fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Eva Flyborg utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 6 Prövning av 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.

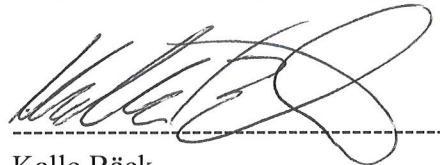
Stämman beslutar att anta ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, protokollsbilaga (protokollsbilaga B)

§ 8 Mötets avslutande

Ordförande avslutade stämman.

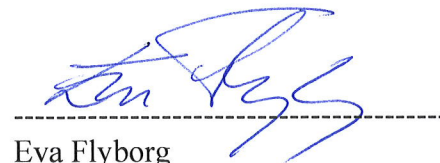
Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare



Kalle Bäck

Justerande



Eva Flyborg

Göteborg & Co AB

Datum 2020-04-24



Göteborgs
Stad

Fullmakt

Göteborg & Co AB befullmäktigar härmed Eva Flyborg att vid bolagsstämma 2020 med aktieägarna i Got Event AB (556015-9823) föra ägarens talan och bevaka dess rätt.

Jonas Ransgård

Ordförande, Göteborg & Co AB

KJ
A



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.

KB
A

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.