



Beslutsunderlag U
Styrelsen 2020-06-09
Diarienummer 0031/20

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

Val av ombud vid bolagsstämmor

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser NN till ombud vid de extra bolagsstämmor som revidering av ägardirektiv i de direktägda bolagen innebär.
2. Styrelsen återkallar tidigare fattat beslut 2020-03-23, § 54.
3. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 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 även ett antal uppdrag avseende ägardirektiven i direkt ägda bolag.

Efter att kommunfullmäktige fastställt nya ägardirektiv för bolagen ska de antas på en bolagsstämma i respektive bolag. Genom föreliggande ärende fattar styrelsen beslut om vem som ska vara ombud vid bolagsstämmorna i de direkt ägda bolagen. Ombudet ska vid bolagsstämmorna anta det ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt för respektive bolag. Stämmorna avses genomföras per capsulam.

Då styrelsen genom föreliggande ärende utser ombud till bolagsstämmorna återkallas tidigare beslut från 2020-03-23, § 54 att ge vd i uppdrag att teckna ombudsfullmakt.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB