

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2020-06-15

Paragrafer: 1-8

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom Axel Josefson

Ordförande, tillika protokollförare

Anders Sundberg

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare

Anders Sundberg

Justerande

Axel Josefson

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2020-06-15

§ 1

Stämmans öppnande

Anders Sundberg öppnar stämman.

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

Det uppdras åt Anders Sundberg att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Anders Sundberg 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 enligt nedan.

§ 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.

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2020-06-15

§ 7

Antagande av nytt ägardirektiv för Higab

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2020-05-14 att fastställa nytt ägardirektiv för Higab, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2020 nr 129.

Stämman beslutar att anta nytt ägardirektiv för Higab i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, protokollsbilaga (protokollsbilaga B)

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.



Yttrande till stadsrevisionen avseende granskning av verksamhetsåret 2019

§ 99, dnr 0031/19

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen utser Axel Josefson 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.

Handling

Beslutsunderlag U, dnr 0031/19

Protokollsutdrag skickas till

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

Protokollsbilaga A ombudsfullmakt

Göteborgs Stadshus AB



**Göteborgs
Stad**

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-06-09

Dag för justering
2020-06-09

Vid protokollet

Sekreterare

Johanna Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel



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