

**Styrelsehandling nr 20**  
Datum 2020-05-07  
Diarienummer PO2020-0047

Handläggare: Lena Molund Tunborn  
Telefon: 031-332 10 00  
E-post: lena.molund-tunborn@poseidon.goteborg.se

## **Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam angående tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen**

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Bostads AB Poseidon

1. Dotterbolag kallar till extra bolagsstämma per capsulam 7 maj 2020 för att anta ”Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen”, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

### **Sammanfattning**

Den 16 april 2020 fastställde Göteborgs kommunfullmäktige ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen. Genom detta ges bl.a. ”bolag mandat att vid behov frångå krav på avkastningskrav, lämna koncernbidrag alternativt utdelning”, ”att göra avsteg från uppdrag givna i kommunfullmäktiges budget med anledning av Covid-19 eller om uppdraget är kostnadsdrivande” enligt yrkandet i kommunstyrelsen. Detta ärende utgör ett led i implementeringen av fullmäktiges beslut inom Göteborgs Stads helägda bolag genom att styrelsen föreslås kalla till extra bolagsstämma den 7 maj 2020 för att anta det aktuella ägardirektivet.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Det ekonomiska konsekvenser av implementeringen av ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen kan i nuläget inte bedömas. Samtliga avsteg ifrån budget eller ägardirektiv ska hemställas för beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden och därefter skyndsamt rapporteras till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Det ekologiska konsekvenser av implementeringen av ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen kan i nuläget inte bedömas. Samtliga avsteg ifrån budget eller ägardirektiv ska hemställas för beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden och därefter skyndsamt rapporteras till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen.

## Bedömning ur social dimension

Det sociala konsekvenser av implementeringen av ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen kan i nuläget inte bedömas. Samtliga avsteg ifrån budget eller ägardirektiv ska hemställas för beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden och därefter skyndsamt rapporteras till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen.

## Bilagor

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

2020-05-07

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Lena Molund Tunborn

VD

