



**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2020-09-28

Diarienummer 0079/20

Handläggare: Berndt Sundström, Ekonomichef

Telefon: 031-368 54 58

E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

## Tidplan för bolagens årsstämmor 2021 samt övergripande ansvar för genomförande

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Tidplan för bolagens sista dag att hålla årsstämmor 2021 fastställs i enlighet med föreliggande styrelsehandling.
2. Vd får i uppdrag att svara för övergripande stöd och utbildning av bolagens ägarombud inför årsstämmornas genomförande.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för budget och uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter utgör tidsramen för genomförande av årsstämmorna. Tidplanen för genomförande av årsstämmor behöver preciseras och anpassas för att möjliggöra en process där Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) svarar för samordningen. I styrelsehandlingen framgår när senaste tidpunkt för årsstämma 2021 är samt ges en beskrivning om det stöd som erbjuds till ombuden.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## Ärendet

I ärendet ges förslag till tidplan för genomförande av årsstämmor 2021 samt en beskrivning om det stöd som erbjuds till ombuden.

## Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för budget och uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter utgör tidsramen för genomförande av årsstämmorna. Tidplanen för genomförande av årsstämmor behöver preciseras och anpassas för att möjliggöra en process där Stadshus svarar för samordningen. I styrelsehandlingen framgår när senaste tidpunkt för årsstämma 2021 är samt ges en beskrivning om det stöd som erbjuds till ombuden.

Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår bland annat att

- **Kommunstyrelsen** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB och lämnar instruktion till ombudet
- **Göteborgs Stadshus AB** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i moderbolagen, de regionala bolagen, BoPlats Göteborg AB samt de interna bolagen och lämnar instruktion till ombuden
- **Moderbolaget** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen samt lämnar instruktion till ombudet
- **Dotterbolag** som i formell mening är moderbolag utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i sina dotterbolag samt lämnar instruktion till ombudet

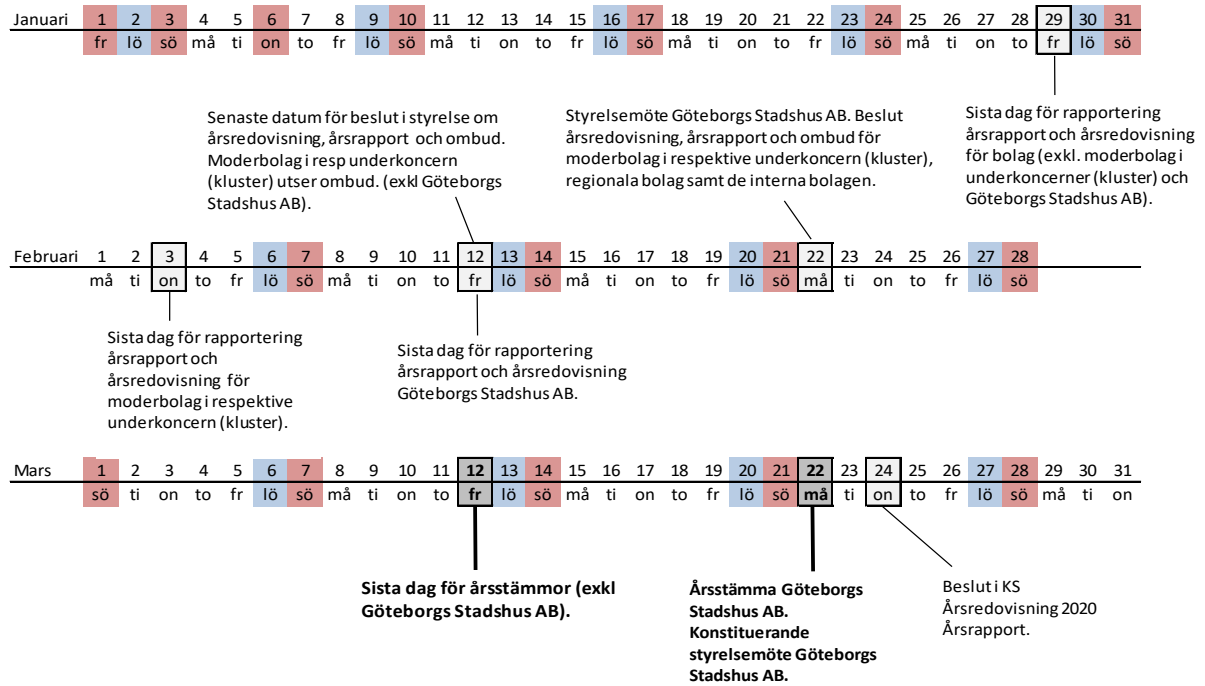
Genomförandet av årsstämmor kan ses som en integrerad del i den ägarstyrning som följer av kommunfullmäktiges beslut om bolagsstruktur och riktlinjer för ägarstyrning. Det är därför viktigt att planeringen för genomförande av styrelsemöten, slutrevisioner och årsstämmor samordnas.

Stadshus tar därför ett övergripande ansvar för denna process och planerar genomförandet av årsstämmorna tillsammans med berörda bolag, men det formella ansvaret för själva genomförandet åvilar respektive bolag. Ett alternativ som har prövats och varit uppskattat är att anordna gemensamma årsstämmomodagar för hela underkoncerner där det givits utrymme till att fokusera på såväl uppföljning som framtidsfrågor.

Stadshus kommer att hålla utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämmorna. Utbildningen kommer att hållas mellan kl. 17:30 och 18:30 den 16 och 24 februari 2021 samt samma tid den 4 mars 2021. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föranmälan krävs till ([johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)). Med hänsyn till coronapandemi återkommer vi till de som då har föranmält sig om utbildningen äger rum digitalt via Teams eller i en av Stadsledningskontorets (Gustav Adolfs Torg 4) mer rymliga lokaler. Det rekommenderas att respektive bolag påminner om utbildningen, i sina respektive styrelsehandlingar, genom styrelseanteckning eller styrelsebeslut i samband med att ombuden utses.

# Tidplan

## Tidplan för årsstämmor 2021.



Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB