

Handläggare: Stefan Lundqvist  
Telefon: 031-368 53 39  
E-post: stefan.lundqvist@higab.se

## Val av ombud vid årsstämmor 2019 samt instruktioner för dessa

### Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB

1. att utse ombud vid årsstämmor under 2019 enligt förslaget nedan:
  - Förvaltnings AB GöteborgsLokaler - Margita Björklund
  - Älvstranden Utveckling AB – Ingela Tuvegran
  - Göteborgs Stads Parkerings AB - Jöran Fagerlund
  - Fastighets AB Rantorget - Margita Björklund
  - Myntholmen AB - Margita Björklund
  
2. att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2019 besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

### Sammanfattning

-

### Ekonomiska konsekvenser

-

### Barnperspektivet

-

### Jämställdhetsperspektivet

-

Mångfaldsperspektivet

-

Miljöperspektivet

-

Omvärldsperspektivet

-

Bilagor

-

Expediering

-