

Diarienummer: 0129/18

Handläggare: Camilla Nyman
Tel: 031-368 40 11
E-post: camilla.nyman@goteborg.com

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2018

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co AB

Styrelsen föreslås besluta

1. Utse ombud vid bolagsstämmor under 2018 enligt förslag.
2. Som generell instruktion ge ombudet i uppdrag att vid årsstämma 2018 att besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Beslut om 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.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.

Bakgrund

Göteborg Stadshus AB är direktägare av moderbolag i respektive bolagskluster i Göteborgs stad samt de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen.

Enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag ska Göteborgs Stadshus AB utse ombud till bolagsstämma i moderbolagen. Moderbolagen ska i sin tur utse ombud till bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå. Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang. Dotterbolag i klustret är Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB.

Ärendet

Följande personer föreslås företräda Göteborg & Co:s aktier vid årsstämmor under 2018.

Bolag	Ombud
Liseberg AB	Eva Flyborg
Got Event AB	Håkan Linnarsson
Göteborgs Stadsteater AB	Monika Djurner

Med bakgrund av Stadsrevisionens granskning av Got Event AB har ordförande i samråd med presidiet beslutat konsultera ägaren om instruktioner. Eventuella kompletterande instruktioner till ombudet beslutas på Göteborg & Co styrelsemöte den 9 mars.

Information och agenda inför bolagsstämma 2018

Klustret Turism, Kultur och Evenemang har kommit överens om en gemensam dag för genomförande av bolagsstämmor och samtidigt ta tillfället att gemensamt för alla styrelser och ledningsgrupper sammanfatta 2017 och orientera om för klustret och bolagen viktiga frågor. Bolagsstämmor är planerade till den 9 mars 2018.

08.30 – 12.00	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i Göteborg & Co
12.00 – 13.00	Gemensam lunch med samtliga styrelser och ledningsgrupper.
13.00 – 15.00	Gemensamt möte med samtliga styrelser och ledningsgrupper.
15.00 – framåt	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i respektive dotterbolag efter bestämmelser i respektive bolag. Mötesrum för bolagsstämma meddelas under dagen.

Notera att den expedierade handlingen utgör fullmakten till årsstämman. Detta innebär i praktiken att ombudet inte kommer att ha med sig någon fullmakt till stämman.

För kännedom så hålls ombudsutbildning kl. 17.30 till 18.30 den 21, 27 och 28 februari samt den 1 mars i Stadshus lokaler på Kronhusgatan 2F, 1 trp, mötesrum Hamnen. Utbildningen är öppen för alla ombud i hela koncernen. Föranmälan till utbildningen görs till johan.hornberg@gshab.goteborg.se.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Olika perspektiv

De förslag som lämnas i detta ärende berör i huvudsak val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2018 och avser planering och genomförande av årsstämmor inom klustret Turism, Kultur och Evenemang och bedöms inte medföra några konsekvenser för barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet eller omvärldsperspektivet.

Expedieras

Liseberg AB

Got Event AB

Göteborgs Stadsteater AB