

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLLSUTDRAG (1/2017)

Vid styrelsemöte i Göteborg & Co Kommunintressent AB
2017-02-10

8 § Ombud vid årsstämmor i dotterbolagen (bilaga 5)

Förelåg förslag enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade utse ombud för aktieägaren vid bolagsstämmor under 2017 enligt följande;

Pär-Ola Mannefred som ombud för Göteborgs Stadsteater AB,
Monika Djurner som ombud för Liseberg AB,
Kia Andreasson som ombud för Got Event AB och
Eva Flyborg som ombud för Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Styrelsen beslutade vidare att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämman 2017 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 Göteborg kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa. (Vad avser Göteborg & Co Träffpunkt AB om Göteborg & Co Kommunintressents AB;s utseende av styrelseledamöter).
- g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- h. Val av revisionsbolag i enligt med kommunfullmäktiges beslut.
- i. Beslut i annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Dag som ovan

Jan Persson

Justeras:

Håkan Linnarsson

Anders Pettersson