

Styrelsehandling nr 19
Utfärdat 2020-02-09
Diarienummer 2021-0003

Handläggare: Mohamed Hama Ali
Telefon: 031-773 75 54
E-post: Mohamed.Hama.Ali@framtiden.se

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Att utse ombud vid årsstämmor under 2021 enligt förslag vid styrelsens sammanträde.
2. Att ge VD i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall att utsett ombud får förhinder.
3. Att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2021 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - 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 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Att förklara ovanstående punkter omedelbart justerade

Ärendet

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för moderbolagen i respektive kluster där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Generella skyldigheter för bolagen

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver vid behov anta egna anvisningar för bolaget. Bolaget ska även följa Institutet mot mutors ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”.

Följande personer föreslås företräda Förvaltnings AB Framtidens aktier vid årsstämmor under 2021:

Moderbolag i kluster	2021
Bostads AB Poseidon	Stefan Svensson
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Roger Höög
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	Roger Höög
Familjebostäder i Göteborg AB	Amalia Rud Pedersen
Göteborgs Egnahems AB	Tove Krabo
Bygga Hem i Göteborg AB	Elisabet Lann
Gårdstensbostäder AB	Bernt Sabel
Störningsjouren AB	Tamara Nestic
Framtiden Byggutveckling AB	Martin Nilsson
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	Erik Woxlin

Utbildning

Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas i Stadshus lokaler (Östra Hamngatan 21) 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). Med hänsyn till rådande pandemi kommer återkoppling ske till de som föranmält sig huruvida utbildningen kommer att ske digitalt via Teams, eller i en av Stadsledningskontorets mer rymliga lokaler.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för facklig samverkan.

Expedieras

Samtliga dotterbolag.

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och Koncernchef

Mohamed Hama Ali

Chefsjurist