

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-02-11
Besluts punkt 14

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

Val av ombud för årsstämmor och instruktioner för dessa

Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB

1. Att utse ombud vid årsstämmor under 2021 enligt förslaget nedan:
 - Älvstranden Utveckling AB – Anders Sundberg
 - Göteborgs Stads Parkering AB – Lars Nordin
 - Mynholmen AB – Ann Ighe

2. Att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämmorna 2021 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.

3. Att omedelbart justera punkten.

Sammanfattning

Val av ombud för årsstämmor i dotterbolag till Higab AB

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

-

Bilagor

-

Expediering

Göteborgs Stadshus AB

Älvstranden Utveckling AB

Göteborgs Stads Parkering AB