

PROTOKOLLSUTDRAG

§ 19

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2021 (bilaga 27)

Förelåg förslag till ombud samt instruktioner för dessa vid dotterbolagens årsstämmor 2021 enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Göteborg & Co utser ombud till årsstämmor 2021 i dotterbolagen enligt följande;
Got Event AB – Eva Flyborg
Liseberg AB – Alice Vernersson
Stadsteatern AB – Jonas Ransgård
2. Göteborg & Co:s ordförande ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder
3. Ombuden ges, som en generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2021 beslut 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 företagens 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. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

Paragrafen justeras omedelbart.

Dag som ovan



Jan Persson

Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum:2021-02-08



Jonas Ransgård

Alice Vernersson

Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum:2021-02-08



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2021-02-08 12:54:43

BankID refno: 6373a4bc-1742-4c76-8059-e7ce2b4f9fa6



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2021-02-08 13:10:11

BankID refno: 86a4534c-ec74-47ec-abc5-86e7b317537b



Ordförande: Jonas Ransgård

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2021-02-08 13:14:01

BankID refno: f4c44db6-0a80-490f-923a-bfc1086656ce



Sekreterare: Jan Persson