

§ 171

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2021 samt instruktioner till dessa

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2021 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, 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 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. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0093/20.



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB
Förvaltnings AB Framtiden
Higab AB
Business Region Göteborg AB
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborg & Co AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Göteborgs Stads Leasing AB
Göteborgs Stads Upphandlings AB
Boplats Göteborg AB
Renova AB
Gryaab AB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Dag för justering

2020-12-14

Vid protokollet

Sekreterare

A blue ink signature of Johan Hörnberg, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Johan Hörnberg

Ordförande

A blue ink signature of Axel Josefson, featuring a large, sweeping loop and a long horizontal stroke at the bottom.

Axel Josefson

Justerande

A blue ink signature of Karin Pleijel, written in a cursive style with a large loop at the end.

Karin Pleijel



Beslutsunderlag
Styrelsen 2020-12-14
Diarienummer 0093/20

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist
Telefon: 031-368 54 52
E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2021 samt instruktioner till dessa

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2021 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, 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 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. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Sammanfattning

Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de direktunderställda bolagen samt de regionala bolagen och lämnar instruktion till ombuden enligt 2 kap. 14 § i ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Ärendet

Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud, instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor samt fastställande av tid och plats för Stadshus årsstämma 2021.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB.

Stadshus är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB, 2 kap. 14 §, framgår att Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Ägardirektivet anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2021.

Moderbolag i underkoncern	Datum, tid	Ombud
Göteborg Energi AB	2021-03-11, 13:00	Emmyly Bönfors
Förvaltnings AB Framtiden	2021-03-11, 08:00	Elisabet Lann
Higab AB	2021-03-12, 12:00	Axel Darvik
Business Region Göteborg AB	2021-03-01, 13:00	Karin Pleijel
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2021-03-12, 13:00	Axel Josefson
Göteborgs Hamn AB	2021-03-12, 15:00	Axel Josefson
Göteborg & Co AB	2021-03-09, 09:00	Elisabet Lann
Interna bolag		
Försäkrings AB Göta Lejon	2021-03-09, 11:00	Blerta Hoti
Göteborgs Stads Leasing AB	2021-03-02, 09:00	Karin Pleijel
Göteborgs Stads Upphandlings AB	2021-03-08, 14:00	Emmyly Bönfors
Direktrapporterande bolag		
Boplats Göteborg AB	2021-03-01, 08:30	Thomas Hedberg
Regionala bolag		
Renova AB	2021-03-11, 09:00	Jonas Attenius
Gryaab AB	2021-03-09, 09:00	Blerta Hoti
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2021-03-03, 15:00	Axel Josefson

Utbildning till ombuden

Utbildning till ombuden erbjuds och kommer att hållas 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 föransmälan krävs till (joan.hornberg@gshab.goteborg.se). Med hänsyn till rådande pandemi återkommer vi till de som föransmält sig om utbildningen sker digitalt via Teams eller i en av stadsledningskontorets mer rymliga lokaler.

Stadshus årsstämma 2021

Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma äger rum den 22 mars 2021 kl. 14:30 i anslutning till det konstituerande styrelsemötet.

Sammanfattande bedömning

Föreliggande förslag till val av ombud samt instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor bedöms som ändamålsenligt utifrån i Stadshus verksamhet.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB