



Göteborgs Stadshus AB

Org nr 556537-0888

**Bilaga F**

Styrelsen 2014-12-01

**Utfärdat 2014-11-24**

Diarienummer /14

**Handläggare**

Hans Olsson

Telefon 031-368 02 06

E-post: hans.olsson@gshab.goteborg.se

## **Ledamot och suppleant i vilande bolag under Göteborgs Stadshus AB 2015**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB**

1. Föreslå kommunfullmäktiges valberedning att utse Lars-Bertil Ekman till ledamot och Håkan Spjuth till suppleant i Fastighets AB Göta Lejon, Förvaltnings AB Bältesspännaren respektive Göteborg Port Holding AB vid ordinarie bolagsstämma 2015 för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2016.
2. Uppdra åt vd att inleda arbetet med en avveckling av de vilande bolagen under Stadshus AB och därvid utarbeta förslag om ändrad bolagsordning för Göteborg Port Holding AB.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2007-01-25, §9 (GKH 2007 nr 5);

”Moderbolag med dotterbolag som idag ej har styrelser bestående enbart av politiker får i uppdrag att till kommunfullmäktiges valberedning ge förslag på styrelseledamöter till dessa dotterbolag.”

Göteborgs Stadshus AB har två vilande dotterbolag. Bolagen är Fastighets AB Göta Lejon samt Förvaltnings AB Bältesspännaren. Därutöver planeras för att Göteborg Port Holding AB (PH) ska bli vilande efter årsstämman 2015.

I avvaktan på avveckling genom fusion eller likvidering måste de vilande bolagen ha en styrelse bestående av minst en ledamot och en suppleant.

Förslaget är att vd i Stadshus AB Lars-Bertil Ekman inträder i rollen som ledamot och att Håkan Spjuth väljs om som suppleant.

För att möjliggöra en avveckling av PH måste bolagsordningen ändras. Styrelsen föreslås ge vd i uppdrag att inleda ett sådant arbete. Bolagsordningen bör ändras vid ordinarie årsstämma 2015.

Styrelsen bör även ta initiativ till avveckling av övriga två bolag. Tidigare skäl om att vid behov hålla bolag i ”lager” är inte längre relevant.