



Beslutsunderlag

Styrelsen 2020-11-15

Diarienummer 0119/20

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Ombudsfullmakt till Förvaltnings AB Framtidens bolagsstämma

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige den 28 oktober 2021 fattat beslut om reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden (Handling 2021 nr 165).
2. Verkställande direktör får i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för Förvaltnings AB Framtiden med instruktion att det reviderade ägardirektivet ska antas.

Beskrivning av ärendet

Göteborg kommunfullmäktige fattade beslut om att revidera Förvaltnings AB Framtiden ägardirektiv den 28 oktober 2021 i samband med att man tog ställning till Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden (Handling 2021 nr 165). För att möjliggöra verkställighet av kommunfullmäktiges beslut behöver styrelsen i Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) utse ombud till den bolagsstämma som Förvaltnings AB Framtiden ska kalla till. Stadshus föreslår att styrelsen ger verkställande direktör i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt med en instruktion om att det reviderade ägardirektivet ska antas vid bolagsstämman.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB