



Detaljerad tidplan för bolagens årsstämmor 2015 samt ansvar för genomförande av stämmor

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

För egen del besluta:

1. Verkställande direktören ges i uppdrag att svara för samordning av genomförande av årsstämmorna inom koncernen samt uppdrag att utfärda instruktioner.
2. Fastställa detaljerad tidplan för bolagens årsstämmor 2015 enligt nedan.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslutade vid sitt sammanträde den 5 december 2013 om ny bolagsstruktur samt riktlinjer för ägarstyrning av stadens bolag. Av bilaga 5 "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag" framgår ansvar och befogenheter för de olika nivåerna i den nya bolagsstrukturen.

Av riktlinjerna framgår bland annat att

- ***kommunstyrelsen** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i koncernbolaget och lämnar instruktion till ombudet i förekommande fall*
- ***koncernbolaget** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma och lämnar instruktion till ombudet i förekommande fall*

Riktlinjerna kommer årligen att ses över och föreläggas kommunfullmäktige för beslut. I den översyn av riktlinjerna som nu pågår och som ska beslutas under 2014 föreslås också ett tydliggörande av den roll som **moderbolagen** i respektive kluster har genom följande tillägg:

- ***moderbolaget** utser ombud till årsstämmor i dotterbolag och lämnar instruktion till ombud i förekommande fall.*

Genomförande av årsstämmorna bör göras till en integrerad del i den ägarstyrning som följer av kommunfullmäktiges beslut om bolagsstruktur och riktlinjer för ägarstyrning. Därför är det viktigt att planeringen för genomförande av styrelsemöten, slutrevisioner och årsstämmor samordnas.

En naturlig följd av den nya bolagsstrukturen är att Stadshus AB tar ansvaret för denna process och planerar genomförandet av årsstämmorna tillsammans med berörda bolag. Ett alternativ som bl a prövats inom Framtiden-koncernen är att anordna gemensamma årsstämmomodagar för hela klustret och där fokusera på såväl uppföljning som framtidsfrågor.



Kommunstyrelsens beslut om struktur- och tidplan för budget och uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter, utgör tidsramen för genomförande av årsstämmorna. Denna behöver preciseras och anpassas för att möjliggöra en process där Stadshus AB svarar för samordningen. Nedan lämnas förslag till en mer detaljerad tidplan för det fortsatta arbetet.

2015 styrelsemöten, slutrevisioner och årsstämmor

