



Beslutsunderlag

Styrelsen 2020-12-13

Diarienummer 0030/21

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

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

Ombudsfullmakt till Göteborgs Hamn AB:s bolagsstämma

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige den 25 november 2021 fattat beslut om reviderat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB (Handling 2021 nr 238).
2. Verkställande direktör får i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för Göteborgs Hamn AB med instruktion att det reviderade ägardirektivet ska antas.

Beskrivning av ärendet

Göteborg kommunfullmäktige fattade beslut om att revidera Göteborgs Hamn AB:s ägardirektiv den 25 november 2021 i samband med ärendet avseende joint venture bolag (Handling 2021 nr 238). För att verkställa kommunfullmäktiges beslut behöver styrelsen i Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) utse ombud till den bolagsstämma som Göteborgs Hamn AB 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.

Ärendet

Ärendet avser uppdrag till vd att utse ombud till bolagsstämma.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB