

Styrelsehandling nr 30

Datum: 2021-12-14

Diarienummer: 2021-0274

Handläggare: Mohamed Hama Ali

Telefon: 031 – 773 75 74

E-post: Mohamed.hama.ali@framtiden.se

Kallelse till bolagsstämma med anledning av reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden

Förslag till beslut

I styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Förvaltnings AB Framtiden kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden (Handling 2021 nr 165), fastställt av kommunfullmäktige den 28 oktober 2021.
2. Beslutet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Göteborgs kommunfullmäktige fattade beslut om att revidera Förvaltnings AB Framtidens samt dess allmännyttiga förvaltande dotterbolags 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). Stadshuset AB har på sitt styrelsesammanträde den 15 november 2021 fattat beslut om att ge Stadshuset VD i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för Förvaltnings AB Framtiden med instruktion att det reviderade ägardirektivet ska antas. Det åligger Framtidens styrelse att kalla till stämma. Detta ärende utgör ett led i implementeringen av fullmäktiges beslut genom att styrelsen föreslås kalla till extra bolagsstämma som avses hållas per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta det aktuella ägardirektivet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Ärendet

Ärendet utgör förslag till implementering av det av Göteborgs kommunfullmäktige fastställda ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden och dess allmännyttiga förvaltande dotterbolag.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs kommunfullmäktige är yttersta ägare av Göteborgs Stads bolag och ansvarar bland annat för att fastställa bolagens ägardirektiv. Bolagets styrelse ansvarar för att vid behov kalla till bolagsstämma i Förvaltnings AB Framtiden.

Den 28 oktober 2021 fastställde Göteborgs kommunfullmäktige ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden samt dess allmännyttiga förvaltande dotterbolag. De ändringar som gjorts i ägardirektiven är revideringar i texterna i kap. 2 § 4 samt § 5 (bilaga X).

Terje Johansson
VD/Koncernchef

Mohamed Hama Ali
Chefsjurist