



§ 128

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2022 samt instruktioner till dessa

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2022 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2022 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0045/21.

Justering

2021-12-13



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-12-13

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB
Förvaltnings AB Framtiden
Higab AB
Business Region Göteborg AB
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborg & Co AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Göteborgs Stads Leasing AB
Göteborgs Stads Upphandlings AB
Boplats Göteborg AB
Renova AB
Gryaab AB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-12-13

Vid protokollet

Sekreterare


Johan Hörnberg

Ordförande


Axel Josefson

Justerande


Karin Pleijel



Beslutsunderlag

Styrelsen 2021-12-13

Diarienummer 0045/21

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

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

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2022 samt instruktioner till dessa

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2022 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2022 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB.

Stadshus är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB, 2 kap. 14 §, framgår att

Stadshuset ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Stadshuset innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Ägardirektivet anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2022.

Moderbolag i underkoncern	Datum, tid	Ombud
Göteborg Energi AB	2022-03-10, 13:00	Blerta Hoti
Förvaltnings AB Framtiden	2022-03-10, 10:00	Martin Wannholt
Higab AB	2022-03-10, 14:45	Karin Pleijel
Business Region Göteborg AB	2022-03-07, 13:00	Per Anders Örtendahl
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2022-03-09, 13:00	Grith Fjeldmose
Göteborgs Hamn AB	2022-03-11, 15:00	Viktoria Tryggvadottir
Göteborg & Co AB	2022-03-07, 09:00	Elisabet Lann
Interna bolag		
Försäkrings AB Göta Lejon	2022-03-08, 13:00	Axel Darvik
Göteborgs Stads Leasing AB	2022-03-02, 09:00	Emmyly Bönfors
Göteborgs Stads Upphandlings AB	2022-02-28, 16:00	Axel Darvik
Direktrapporterande bolag		
Boplats Göteborg AB	2022-03-01, 08:30	Axel Josefson
Regionala bolag		
Renova AB	2022-03-10, 09:00	Jonas Attenius
Gryaab AB	2022-03-08, 09:00	Emmyly Bönfors
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2022-03-02, 15:00	Axel Josefson

Utbildning till ombuden

Stadshuset kommer att hålla utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämmorna. Utbildningen kommer att hållas mellan kl. 16:00 och 17:00 den 16 och 23 februari 2022 samt samma tid den 2 mars 2022. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föransökan görs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se). Deltagarna kommer inför det valda utbildningstillfället få besked om den genomförs på plats (stadsledningskontoret, Gustav Adolfs Torg 4) eller om det sker i digital form. Det rekommenderas att respektive bolag påminner om utbildningen, i sina respektive styrelsehandlingar, genom styrelseanteckning eller styrelsebeslut i samband med att ombuden utses.

Stadshus årsstämma 2022

Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma äger rum den 21 mars 2022 kl. 14:30 i anslutning till det konstituerande styrelsemötet.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Ärendet

Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de direktunderställda bolagen samt de regionala bolagen och lämnar instruktion till ombuden enligt 2 kap. 14 § i ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud och instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor 2022.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB