



**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.

<b>Moderbolag i underkoncern</b>	<b>Datum, tid</b>	<b>Ombud</b>
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
<b>Interna bolag</b>		
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
<b>Direktrapporterande bolag</b>		
Boplatz Göteborg AB	2022-03-01, 08:30	Axel Josefson
<b>Regionala bolag</b>		
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](mailto: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