

Utse ombud till årsstämma för dotterbolag samt lämna instruktion till ombuden § 17

Anders Sundberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: godkänna förslag ombud till årsstämma för dotterbolag samt instruktion till ombuden enligt utsänt förslag.

Anteckna att en ombudsutbildning hålls mellan kl. 16:00 och 17:00 den 16 och 23 februari 2022 samt samma tid den 2 mars 2022. Föranmälan krävs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se).

Handling

17. Beslutsärende - Utse ombud till årsstämma för dotterbolag

Dag för justering

2021-12-15

Vid protokollet

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Ann Ighe

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-12-15
Beslutspunkt (17)

Handläggare: Linnea Pousard, Koordinator VD stab
Telefon: 0720-836216
E-post: linnea.pousard@higab.se

Utse ombud till årsstämma för dotterbolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att utse ombud vid årsstämmor under 2022 enligt förslaget nedan:
 - Älvstranden Utveckling AB – Anders Sundberg
 - Göteborgs Stads Parkering AB – Lars Nordin
 - Myntholmen AB och Hotell Heden AB – Ann Ighe
2. Att som generell instruktion ge ombuden 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 Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning

Val av ombud för årsstämmor i dotterbolag till Higab AB

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Fullmakt ombud årsstämman 2021 Älvstranden utveckling AB
2. Fullmakt ombud årsstämman 2021 Göteborgs stads Parkering AB
3. Fullmakt ombud årsstämman 2021 Myntholmen och Hotell Heden AB

Expediering

Stadshus AB

Älvstranden Utveckling AB

Göteborgs Stads Parkering AB

Myntholmen AB

Hotell Heden AB

FULLMAKT

Higab AB befullmäktigar härmed Anders Sundberg att vid Bolagsstämma 2022 i Älvstranden Utveckling AB den 10 mars 2022 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 15 december 2021

Per-Henrik Hartmann

Anders Sundberg

FULLMAKT

Higab AB befullmäktigar härmed Lars Nordin att vid Bolagsstämma 2022 i Göteborgs Stads Parkering AB den 10 mars 2022 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 15 december 2021

Per-Henrik Hartmann

Anders Sundberg

FULLMAKT

Higab AB befullmäktigar härmed Ann Ighe att vid Bolagsstämma 2022 i Myntholmen AB och Hotel Heden AB den 10 mars 2022 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 15 december 2021

Per-Henrik Hartmann

Anders Sundberg