

**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2022-04-25

Diarienummer 0025/22

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

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

Uppdrag att utse ombud till extra bolagsstämmor med anledning av tillfälligt generellt ägardirektiv

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

Under förutsättning att kommunfullmäktige den 28 april 2022 fattar beslut om tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens bolags, ges verkställande direktören i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för alla direkt helägda bolag med instruktion att anta ägardirektivet.

Beskrivning av ärendet

Vid sammanträdet den 28 april 2022 förväntas kommunfullmäktige behandla ärendet Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser¹. Det tillfälliga generella reglementet respektive ägardirektivet är föranlett av kriget i Ukraina och det föreslås gälla under 2022. Om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag behöver extra bolagsstämmor genomföras för att anta det tillfälliga ägardirektivet och för att verkställa kommunfullmäktiges beslut behöver ombud utses till dessa bolagsstämmor.

Göteborgs Stadshus AB har styrelsesammanträde den 25 april 2022 och nästkommande sker först den 13 juni 2022. Av tidsmässiga skäl och för att effektivisera hanteringen förslås styrelsen att redan nu, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, ge verkställande direktören i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för stämmorna.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

¹ Kommunstyrelsen biföll stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkandena från M, L, C, D och S samt M, L, C, D, S, V och MP vid sammanträdet den 6 april 2022 (dnr 0425/22)

Ärendet

Ärendet avser uppdrag till verkställande direktören att utse ombud och lämna ombudsfullmakt till kommande bolagsstämmor.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB