

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2022-05-30

Diarienummer 0256/22

Handläggare

Peter Grönberg

Telefon: 031-368 40 00

E-post: peter.gronberg@goteborg.com

Val av ombud vid extra bolagsstämma per capsulam med anledning av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens bolagsstyrelser

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg & Co AB,

Ordföranden Jonas Ransgård utses som ombud vid bolagsstämmor 2022 i helägda dotterbolag med följande instruktion:

- a. att på dessa stämmor anta det av kommunfullmäktige den 28 april 2022, § 18, fastställda tillfälligt generella ägardirektivet för stadens helägda bolag med anledning av att staden befinner sig i förstärkt samordningsläge till följd av kriget i Ukraina; innebärande att Göteborgs Stads bolagsstyrelser får mandat att samordna och genomföra uppdrag utifrån behov som uppstår som en konsekvens av kriget i Ukraina, även då ansvaret inte framgår av respektive bolags ordinarie ägardirektiv, enligt handlingens bilaga 1-2.
- b. att ge bolaget Liseberg AB i uppdrag att utse ombud till extra bolagsstämma i helägda dotterbolag med instruktion att anta det aktuella ägardirektivet inom sin underkoncern.

Dotterbolagen informeras härmed att stämmorna kan hållas per capsulam.

Sammanfattning

Stadsledningskontoret har med anledning av kriget i Ukraina gått upp i förstärkt samordningsläge. I den krissituation som har uppstått till följd av kriget, behöver statliga och regionala myndigheter, Sveriges kommuner, idéburna organisationer och civilsamhälle hjälpas åt för att tillsammans bidra till nödvändiga insatser utifrån de behov som uppstår. Det innebär att Göteborgs Stad kan behöva hantera situationer som normalt sett inte ankommer på en kommun att göra. Det får också till följd att nämnder och bolagsstyrelser kan behöva agera utanför sina ansvarsområden och utföra uppdrag som inte framgår av deras reglementen och ägardirektiv.

För att möjliggöra för stadens nämnder och bolagsstyrelser att bidra med efterfrågade och nödvändiga insatser i det aktuella läget samt fatta de beslut som krävs, finns det behov av ett tillfälligt, generellt reglemente respektive ägardirektiv. Dessa ska skapa förutsättningar för nämnder och bolagsstyrelser att åta sig samordningsuppdrag och genomförandeuppdrag som i ett normalläge inte ingår i deras ansvar.

Göteborgs kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 april 2022, §18 (dnr 0425/22) fastställt ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms i nuläget inte ha några särskilda konsekvenser utifrån de tre dimensionerna.

Bilagor

1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-28 §18
2. Kommunfullmäktiges handling 2022 nr 86; Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser

Peter Grönberg, VD