

Styrelsehandling

Utfärdat 2022-05-24

Diarienummer 0085-22

Handläggare

Linda Ringhage

Telefon: 031-774 37 62

E-post: linda.ringhage@p-bolaget.goteborg.se

Kallelser till extra bolagsstämmor

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

1. Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma, villkorat att kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning, och ger vd i uppdrag att därefter samordna en extra bolagsstämman per capsulam till lämpligt datum för Higabs ägarombud.
2. Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma, per capsulam, den 10 juni för att anta det tillfälliga generella ägardirektivet med anledning av Ukrainakriget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning

Göteborgs Stads Parkering behöver kalla till extra bolagsstämmor för att anta ny bolagsordning och för att anta nytt tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av kriget i Ukraina.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Ärendet

Göteborgs Stads Parkering behöver kalla till extra bolagsstämmor för att anta ny bolagsordning och för att anta nytt tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av kriget i Ukraina.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs kommunfullmäktige fastställde 2021-11-25, § 23, ett nytt ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB utifrån ett förändrat uppdrag. Ärendet föranledde följändringar i bolagsordningen samtidigt som bolagsordningen även fördes över till stadens gemensamma struktur för bolagsordningar. I samband med detta har intervallet för antal styrelsesuppleanter felaktigt angivits till ”lägst fem (5) och högst sju (7) suppleanter”. I ärendet som nu är i kommunfullmäktige föreslås en rättning vilket innebär en återgång till tidigare intervall med ”lägst en (1) och högst tre (3) suppleanter”. Detta ärende är bordlagt hos kommunfullmäktige till mötet den 9 juni. När kommunfullmäktige har fattat beslut om ny bolagsordning behöver bolaget kalla till extra bolagsstämma där den nya bolagsordningen kan antas. Bolaget föreslår styrelsen att ge vd i uppdrag att efter kommunfullmäktigebeslut samordna en extra bolagsstämma per capsulam till lämpligt datum för Higabs ägarombud.

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2022-04-28 § 18 dnr 0425/22 att fastställa ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Ukraina kriget, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2022 nr 86. Bolaget behöver nu kalla till extra bolagsstämma där ägardirektivet kan antas. Den extra bolagsstämman föreslås hållas per capsulam.

Kristina Rejare

Vd