

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus  
AB 2016-02-22

Protokollförare



Underskrift



Namnförtydligande

Justeras:

Ordförande



Underskrift




Namnförtydligande

Justeringsman



Underskrift



Namnförtydligande

**§ 5 Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016(bilagaE)**

Ordförande redogjorde för förslag till val av ombud samt instruktioner inför årsstämmor 2016 i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen beslutade att:

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2016 enligt förslaget (bilaga E).
2. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2016 att 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.

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus  
AB 2016-02-22

- 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.
  - i. (I förekommande fall) Annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.



**Diarenummer:** 0018/16

**Handläggare:** Berndt Sundström

Tel: 031-368 54 58

E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

## **Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB**

För egen del besluta:

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2016 enligt förslaget nedan.
2. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2016 att 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.
  - i. (I förekommande fall) Annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.

### **Bakgrund**

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. Göteborgs Stadshus AB är i sin tur direktägare i moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen.



Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de ovan nämnda bolagen för Göteborgs Stadshus AB innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

### Förslag till ombud

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus AB:s aktier vid årsstämmor under 2016.

Moderbolag i kluster	Datum	Tid	Ombud
Göteborg Energi AB	8:e mars	14:15	Cecilia Dalman-Eek
Förvaltnings AB Framtiden	7:e mars	14:00	Ulf Kamne
Higab AB	4:e mars	11:15	Erik Johansson
Business Region Göteborg AB	14:e mars	13:00	Johan Nyhus
Göteborgs Spårvägar AB	10:e mars	17:00	Ulf Kamne
Göteborgs Hamn AB	11:e mars	13:00	Daniel Bernmar
Göteborg & Co Kommunintressent AB	4:e mars	08:30	Peter Lind
<b>Interna bolag</b>			
AB Gothenburg European Office	7:e mars	13:00	Robert Hammarstrand
Försäkrings AB Göta Lejon	2:e mars	14:30	Sofi Bringsoniou
Göteborgs Gatu AB	2:e mars	10:00	Robert Hammarstrand
Kommunleasing i Göteborg AB (med Göteborgs Gatu AB)	2:e mars	10:00	Lena Malm
Göteborgs Stads Upphandlings AB	2:e mars	16:00	Endrick Schubert
<b>Tillfällig placering</b>			
Boplats Göteborg AB	2:e mars	08:30	Lena Malm
<b>Regionala bolag</b>			



Renova AB	3:e mars	08:30	Johan Nyhus
Gryaab AB	14:e mars	10:00	Conny Johansson
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2:e mars	15:00	Cecilia Dalman-Eek

### Generella skyldigheter för bolagen

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver vid behov anta egna anvisningar för bolaget. Bolaget ska även följa Institutet mot mutors ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”.

Exempel på policys, riktlinjer och regler som direkt berör bolagssektorn och som antogs under 2015 – januari 2016:

- Regler för kommundemensamma tjänster generellt
  - Regler för kommundemensamma tjänster
  - Policy och riktlinjer för resor i tjänsten
  - Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation
  - Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad
  - Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs stad ERF-G
- Med tillhörande kommentar:  
Arvodesberedningens kommentar till gällande regler om olika slag av ersättningar och förmåner som utgår till förtroendevald
- Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad
  - Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad
  - Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier
  - Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil

### Olika perspektiv

#### Barnperspektivet

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom barnperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.



### Jämställdhetsperspektivet

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom jämställdhetsperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.

### Mångfaldsperspektivet

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom mångfaldsperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.

### Miljöperspektivet

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom miljöperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.

### Omvärldsperspektivet

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom omvärldsperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.