



Beslutsunderlag

Styrelsen 2023-01-23

Diarienummer 0069/22

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

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

Val av ombud till extra bolagsstämma i Förvaltnings AB Framtiden

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2022-11-24, § 5, fattat beslut om reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden.
2. Styrelsen utser [Namn Namn] till ombud till extra bolagsstämma i Förvaltnings AB Framtiden med instruktion till ombudet att det reviderade ägardirektivet ska antas.

Sammanfattning

Göteborgs kommunfullmäktige fattade i samband med budgetbeslutet 2022-11-24, § 5 (dnr 0068/22 Handling 2022 nr 222, bilaga 10) beslut om att fastställa ett reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden). Styrelsen i Framtiden har 2022-12-14, § 23 mot denna bakgrund fattat beslut om att kalla till en extra bolagsstämma, som kommer genomföras per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud. För att möjliggöra verkställighet av kommunfullmäktiges beslut behöver styrelsen i Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) utse ombud till Framtidens extra bolagsstämma. Styrelsen föreslås utse ombud med instruktion att det reviderade ägardirektivet ska antas vid den extra bolagsstämman.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB