

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2023-01-30

**Handläggare**

Jesper Pamp

Telefon: 031-368 40 22

E-post: jesper.pamp@goteborg.com

## Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2023

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta;

- 1) Göteborg & Co utser ombud till årsstämmor 2023 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
- 2) Göteborg & Co:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
- 3) Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2023 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.
- 4) Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

## 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.

## Beskrivning av ärendet

Göteborg Stadshus AB är direktägare av moderbolag i respektive bolagskluster i Göteborgs stad samt de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen.

Enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag ska Göteborgs Stadshus AB utse ombud till bolagsstämma i moderbolagen. Moderbolagen ska i sin tur utse ombud till bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå. Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang. Dotterbolag i klustret är Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB.

Göteborg & Co planerar genomföra sin årsstämma 6/3 kl. 09.30.

## Bolagets bedömning

Följande personer föreslås företräda Göteborg & Co:s aktier vid årsstämmor under 2023.

Ombud	Bolag	Tid
Stefan Svensson	Liseberg AB	9/3 kl.09.00
Eva Flyborg	Got Event AB	10/3 kl. 10.00
Alice Vernersson	Göteborgs Stadsteater AB	6/3 kl. 13.00

## Information inför bolagsstämma 2023

Inbjudan och information ges till ombud från respektive bolag.

Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas av Stadshus AB kl. 16.00 – 17.00 den 15 och 22 februari 2023 samt samma tid den 1 mars 2023. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föranmälan krävs till [johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se).

Peter Grönberg, VD