



§ 116

Tidplan för bolagens årsstämmor 2023, val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023 och instruktion till dessa

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2023 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall:
 - a. utsett ombud får förhinder.
 - b. det aktuella bolagets årsstämma inte genomförs enligt tidplan i detta ärende med anledning av att auktoriserade revisorer för 2023 vid tidpunkten inte utsetts.
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 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0066/22.



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-12-12

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB
Förvaltnings AB Framtiden
Higab AB
Business Region Göteborg AB
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborg & Co AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Göteborgs Stads Leasing AB
Boplats Göteborg AB
Renova AB
Gryaab AB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-12-12

Dag för justering
2022-12-12

Vid protokollet

Sekreterare

A blue ink signature of Johan Hörnberg, written in a cursive style.

Johan Hörnberg

Ordförande

A blue ink signature of Elisabet Lann, written in a cursive style.

Elisabet Lann

Justerande

A blue ink signature of Karin Pleijel, written in a cursive style.

Karin Pleijel



Beslutsunderlag

Styrelsen 2022-12-12

Diarienummer 0066/22

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

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

Tidplan för bolagens årsstämmor 2023, val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023 och instruktioner till dessa

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2023 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall:
 - a. utsett ombud får förhinder.
 - b. det aktuella bolagets årsstämma inte genomförs enligt tidplan i detta ärende med anledning av att auktoriserade revisorer för 2023 vid tidpunkten inte utsetts.
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 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Beskrivning av ärendet

Tidplan för bolagens årsstämmor, val av ombud samt instruktioner till dessa
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.

Stadshus är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB, 2 kap. 14 §, framgår att Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Ägardirektivet anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå. Generell instruktion till ombuden framgår av beslutspunkt 5.

Tidplan för årsstämmor 2023

Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma äger rum den 20 mars 2023 vilket innebär att senaste tidpunkt för övriga bolags årsstämmor är den 10 mars 2023. Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2023.

Moderbolag i underkoncern	Datum, tid	Ombud
Göteborg Energi AB	2023-03-09, 13:00	Axel Darvik
Förvaltnings AB Framtiden	2023-03-08, 09:00	Martin Wannholt
Higab AB	2023-03-10, 12:30	Karin Pleijel
Business Region Göteborg AB	2023-03-06, 13:00	Per Anders Örtendahl
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2023-03-07, 13:00	Blerta Hoti
Göteborgs Hamn AB	2023-03-06, 15:00	Viktoria Tryggvadottir
Göteborg & Co AB	2023-03-06, 09:00	Elisabet Lann
Interna bolag		
Försäkrings AB Göta Lejon	2023-03-09, 11:00	Emmyly Bönfors
Göteborgs Stads Leasing AB	2023-03-02, 09:00	Jonas Attenius
Direktrapporterande bolag		
Boplats Göteborg AB	2023-03-07, 08:30	Daniel Bernmar
Regionala bolag		
Renova AB	2023-03-09, 09:00	Karin Pleijel
Gryaab AB	2023-03-08, 09:00	Per Anders Örtendahl
Göteborgsregionens Fritidshamn AB	2023-03-08, 15:00	Axel Josefson

Övergripande ansvar för genomförande

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår bland annat att

- **Kommunstyrelsen** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB och lämnar instruktion till ombudet
- **Göteborgs Stadshus AB** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i moderbolagen, de regionala bolagen, Boplats Göteborg AB samt de interna bolagen och lämnar instruktion till ombuden
- **Moderbolaget** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen samt lämnar instruktion till ombudet
- **Dotterbolag** som i formell mening är moderbolag utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i sina dotterbolag samt lämnar instruktion till ombudet

Genomförandet av årsstämmor kan ses som en integrerad del i den ägarstyrning som följer av kommunfullmäktiges beslut om bolagsstruktur och riktlinjer för ägarstyrning. Det är därför viktigt att planeringen för genomförande av styrelsemöten, slutrevisioner och årsstämmor samordnas.

Stadshus tar ett övergripande ansvar och planerar genomförandet av årsstämmorna tillsammans med berörda bolag men det formella ansvaret för själva genomförandet åvilar respektive bolag. Ett alternativ som har prövats och varit uppskattat är att anordna gemensamma årsstämmodagar för hela underkoncerner där det givits utrymme till att fokusera på såväl uppföljning som framtidsfrågor.

Stadshus kommer att hålla utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämmorna. Utbildningen kommer att hållas mellan kl. 16:00 och 17:00 den 15 och 22 februari 2023 samt samma tid den 1 mars 2023 i stadsledningskontorets lokaler Gustav Adolfs Torg 4. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föransmälan görs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se). Det rekommenderas att respektive bolag påminner om utbildningen, i sina respektive styrelsehandlingar, genom styrelseanteckning eller styrelsebeslut i samband med att ombuden utses.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Ärendet

Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de direktunderställda bolagen samt de regionala bolagen och lämnar instruktion till ombuden enligt 2 kap. 14 § i ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud och instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor 2023.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB