

## PROTOKOLLSUTDRAG

### § 21

#### Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2023 (bilaga 25)

Förelåg förslag till ombud samt instruktioner för dessa vid dotterbolagens årsstämmor 2023 enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

1. Göteborg & Co utser ombud till årsstämmor 2023 i dotterbolagen enligt följande;  
Liseberg AB – Stefan Svensson  
Got Event AB – Eva Flyborg  
Göteborgs Stadsteater AB – Alice Vernersson
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

Paragrafen justeras omedelbart.

Dag som ovan



Jan Persson

**Protokoll (nr 1)**  
Sammanträdesdatum:2023-02-09

**Ordförande**

**Justerande**

Stefan Svensson

Eva Flyborg