

## § 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