

## Röstlängd Higab AB 98 000 aktier

### Aktieägare

Göteborgs Stadshus AB

### Aktier och röster

98 000



## § 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 handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johan Hörnberg'.

Johan Hörnberg

**Ordförande**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elisabet Lann'.

Elisabet Lann

**Justerande**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karin Pleijel'.

Karin Pleijel

**Från:** [Johan Hörnberg](#)  
**Till:** [Göteborg Energi \(Diariet@goteborgenergi.se\)](#); [Framtiden \(framtiden@framtiden.se\)](#); [Info Higab](#); [Business Region Göteborg \(info@businessregion.se\)](#); [Göteborgs Kollektivtrafik \(info@gskollektivtrafik.goteborg.se\)](#); [Göteborgs Hamn \(info@portgot.se\)](#); [Goteborg-Co Gbg-co](#); [Gotalejon GotaLejon](#); [GSL GöteborgsStadsLeasing](#); [info Boplats](#); [Renova \(info@renova.se\)](#); [Gryaab \(info@gryaab.se\)](#); [Grefab Grefab](#)  
**Kopia:** [anna.maria.dermark.duner@goteborgenergi.se](#); [Mohamed Hama Ali \(mohamed.hama.ali@framtiden.se\)](#); [Minna Signori](#); [Lena Hagenfeldt](#); [Linnea Pousard](#); [Eva-Lena Albiñ](#); [Annelie Wignell \(annelie.wignell@businessregion.se\)](#); [Roger Lindgren](#); [Carin Ahlinder \(carin.ahlinder@sparvagen.goteborg.se\)](#); [Johanna Nyström \(johanna.nystrom@portgot.se\)](#); [Jesper Pamp](#); [Björn Wennerström](#); [Therese Berglund](#); [Mats Ekblad](#); [Marie Persson \(marie.Persson@renova.se\)](#); [marten.tagaeus \(marten.tagaeus@magnussonlaw.com\)](#); [Kristina Augustsson](#); [udermark@gmail.com](#); [Karin Fredell](#)  
**Ärende:** Expediering PU§116 Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023 samt instruktioner till dessa  
**Datum:** den 12 december 2022 17:48:57  
**Bilagor:** [11 Tidplan för bolagens årsstämmor 2023 mm .pdf](#)  
[0247\\_001.pdf](#)

---

Expediering PU§116 Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023 samt instruktioner till dessa

**(A) Fullmakt** - inför årsstämmor 2023 i direktägda bolag till Göteborgs Stadshus AB. Detta innebär att ombudet inte behöver ha med sig någon fullmakt. Denna har varje aktuellt bolag erhållit genom att detta e-post kommit till era förvaltningsbrevlådor.

**(B)** En gammal påminnelse: Tänk på att inte skicka kallelser till era årsstämmor till Göteborgs Stadshus AB. Kallelser ska alltid skickas **till ombudet** eftersom ombudet har fått i uppdrag att företräda Göteborgs Stadshus AB.

**(C)** Påminn gärna om min **ombudsutbildning** i samband med att ni skickar kallelser till årsstämmorna. Stadshuset 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 föranmälan görs till ([johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)). Det rekommenderas att respektive bolag påminner om utbildningen, för er som är moderbolag i era respektive styrelsehandlingar, genom styrelseanteckning eller styrelsebeslut i samband med att ni utser era ombud i era dotterbolag.

Som alltid – tveka inte att ringa om frågor uppstår...

Med vänliga hälsningar

Johan Hörnberg

Bolagsjurist

**Göteborgs Stadshus AB**

Tfn 031-368 54 52 Mobil 0761-0765 04

E-post: [johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)

Postadress: 411 10 GÖTEBORG

Besök: Östra Hamngatan 21,

[www.goteborg.se](http://www.goteborg.se)

[Så behandlar Göteborgs Stadshus AB dina personuppgifter](#)