

Utse ombud till årsstämma för dotterbolag samt lämna instruktion till ombuden § 12

Anders Sundberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Godkänna ombud till årsstämma för dotterbolag samt instruktion till ombuden enligt utsänt förslag.
2. Anteckna att en ombudsutbildning hålls kl. 16:00-17 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.

Handling

12. Beslutsärende - Utse ombud till årsstämma för dotterbolag

Dag för justering

2022-12-19

Vid protokollet

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Lars Nordin

Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-12-14
Beslutspunkt (12)

Handläggare: Linnea Pousard, Koordinator VD stab
Telefon: 0720-836216
E-post: linnea.pousard@higab.se

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023 samt instruktioner till dessa

Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Utse Anders Sundberg till ombud för Higab AB vid Älvstranden Utveckling AB årsstämma 2023-03-10. Att befullmäktiga Anders Sundberg att vid Bolagsstämma 2023 i Älvstranden Utveckling AB den 10 mars 2023 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
2. Utse Lars Nordin till ombud för Higab AB vid Göteborgs stads parkering AB årsstämma 2023-03-10. Att befullmäktiga Lars Nordin att vid Bolagsstämma 2023 i Göteborgs stads parkering AB den 10 mars 2023 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
3. Utse Ann Ighe till ombud för Higab AB vid Myntholmen AB samt Heden AB årsstämma 2023-03-10. Att befullmäktiga Ann Ighe att vid Bolagsstämma 2023 i Myntholmen AB och Hotel Heden AB den 10 mars 2023 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
4. Higab AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
5. 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 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. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Samverkan

-

Bilagor

-

Expediering

Stadshus AB

Älvstranden Utveckling AB

Göteborgs Stads Parkering AB

Myntholmen AB

Hotel Heden AB