

Styrelsehandling nr.7

Utfärdat 2023-05-10

Diarienummer 2023–0137

Handläggare:

Mohamed Hama Aldrin

Telefon: 0762-922535

E-post: mohamed.hama.aldrin@framtiden.se

Val av ombud samt instruktion för årsstämma 2023 i Fastighets AB Sannegården 26:1

Förslag till beslut

Styrelsen för Bygga Hem i Göteborg AB:

1. Bygga Hem i Göteborg AB utser ombud till årsstämma 2023 för dotterbolaget Fastighets AB Sannegården 26:1 enligt vid sammanträdet lämnat förslag.
2. VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombudet ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämma 2023 besluta om:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - d. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 - e. Val av revisionsbolag.
4. Ovanstående punkter justeras omedelbart

Beskrivning av ärendet

Bygga Hem i Göteborg AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolaget Fastighets AB Sannegården 26:1 samt lämna instruktion till ombudet. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud och instruktioner för ombudet vid kommande årsstämma 2023.

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för moderbolagen i respektive kluster där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Fastighets AB Sannegården 26:1:s årsstämma 2023

Fastighets AB Sannegården 26:1:s årsstämma kommer att genomföras per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson

VD och koncernchef

.....

Mohamed Hama Aldrin

Chefsjurist