

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2023-06-15  
Beslutspunkt (5)

Handläggare: Linnea Pousard, koordinator VD stab  
Telefon: 031- 368 52 99  
E-post: linnea.pousard@higab.se

## Verkställande av KF beslut om extra utdelning till Stadshus

### Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-04-27, § 24, fattat beslut om hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB genom utdelning inom Göteborg Stadshus koncernen.
2. Styrelsen utser Per-Henrik Hartmann till ombud vid extra bolagsstämma i Göteborg Stad Parkerings AB med instruktion att verkställa utdelningen.
3. Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tidpunkt som passar ägarens ombud och där föreslå en utdelning om 505 mnkr.

### Beskrivning av ärendet

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2023-04-27, § 24 (bilaga 1) att upparbetade vinstmedel från Göteborg Energi AB, Göteborgs Stads Parkerings AB, Got Event AB och Higab AB delas ut till Stadshus AB för att återbetalar de externa lån som förfaller under 2023 i sin helhet. För att verkställa detta behöver aktuella ägare av nämnda bolag utse bolagsstämoombud samt kalla till extra bolagsstämma. För att minska administrationen rekommenderas att bolagen genomför de extra bolagsstämmorna per capsulam vid tidpunkt som passar respektive valt ombud och att ägarombudet väljer protokollföraren vid bolagsstämman till stämмоordförande. Det ovan beskrivna innebär följande:

- Stadshus utser ombud till extra bolagsstämma avseende Göteborg Energi AB, Higab AB och Göteborg & Co AB
- Higab AB och Göteborg & Co AB utser ombud till extra bolagsstämma för Göteborgs Stads Parkerings AB respektive Got Event AB
- Göteborg Energi AB, Higab AB, Göteborgs Stads Parkerings AB, Göteborg & Co AB samt Got Event AB kallar till extra bolagsstämmor per capsulam vid tidpunkt som passar respektive valt ombud

### Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

### Samverkan

Ingen samverkan har skett med de fackliga organisationerna.

## **Bilagor**

1. Bilaga 1. PU och handling KF, beslut Handling\_2023\_nr\_80  
hanteringsordning av förvärvslån inom Stadshus AB

## **Expediering**

Göteborgs Stad Parkering AB

Göteborgs Stadshus AB