

Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-11-07
Diarienummer 0153/23

Handläggare: Mats Ekblad
Telefon: 031- 368 07 54
E-post: mats.ekblad @boplats.se

Kallande till extra bolagsstämma med anledning av kommunfullmäktiges beslut avseende ändringar i ägardirektivens kap 1 § 3 för stadens helägda bolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Boplats Göteborg AB:

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-09-07, § 12, fattat beslut om att fastställa kapitel 1 § 3 i ägardirektiven för stadens helägda bolag enligt beslutsunderlagets bilaga 1.
2. Styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att anta nytt ägardirektiv vid tidpunkt som passar ägarombudet.

Beskrivning av ärendet och sammanfattande bedömning

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2023-09-07, § 12 (bilaga 1) att fastställa en revidering ägardirektiven för stadens helägda bolag. Genom revideringen ges de aktuella ägardirektivens gemensamma kapitel 1 § 3 en likalydande innebörd som nämndernas reglemente. Ändring innebär en ny tillkommande andra mening som framgår nedan.

Tidigare formulering kapitel 1 § 3	Reviderad formulering kapitel 1 § 3
Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.	Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Alla styrelser ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Protokollsutdrag och handling från kommunfullmäktige, beslut 2023-09-07, § 12

Joacim Bernvid

Vd, Boplats Göteborg