

**Beslutsunderlag**

Datum: 2023-10-26

Diarienummer: 10-2023-1601

Handläggare: Anna Maria Dermark Dunér

Telefon:

E-post: anna.maria.dermark.duner@goteborgenergi.se

## Kallelse till extra bolagsstämma – reviderat ägardirektiv

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. Anteckna att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-09-07, § 12, beslutat att fastställa en reviderad lydelse av Kapitel 1 § 3 i ägardirektiven för stadens helägda bolag.
2. Kalla till extra bolagsstämma vid tidpunkt som passar ägarens ombud för antagande av reviderat ägardirektiv.
3. Utse Per-Anders Gustafsson till ombud vid extra bolagsstämmor i Göteborg Energis helägda dotterbolag med instruktion att anta det reviderade ägardirektivet i respektive bolag.

### Beskrivning av ärendet

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2023-09-07, §12 (bilaga 1) att fastställa en justerad lydelse av Kapitel 1 § 3 i ägardirektiven för stadens helägda bolag. Genom revideringen ges nämnda paragraf en likalydande innebörd som nämndernas reglemente och får därmed följande lydelse (tillagd text kursiverad):

”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.”

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut behöver styrelsen kalla till extra bolagsstämma för antagande av reviderat ägardirektiv, utse ombud till dotterbolagens bolagsstämmor samt ge instruktioner till nämnda ombud.

Anna Maria Dermark Dunér

2023-10-26

## Bilagor

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

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson