

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-10-31

Handläggare

Jesper Pamp

Telefon: 031-368 40 00

E-post: jesper.pamp@goteborg.com

Kallelse till extra bolagsstämma samt val av ombud till extra bolagsstämmor med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ändringar in ägardirektiv

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg & Co 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.
- 2) Styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att anta nytt ägardirektiv vid tidpunkt som passar ägarombudet
- 3) Styrelsen utser ombud till dotterbolagens extra bolagsstämmor för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-09-07 att fastställa en revidering av ägardirektiven för stadens helägda bolag. Respektive bolag som berörs av revideringen ska fastställa ägardirektivet i samband med bolagsstämma. Moderbolagen ska i samband med detta utse ombud till bolagsstämma i dotterbolagen.

Bilagor

1. PU från KF 2023-09-07.
2. Tjänsteutlåtande SLK 2023-05-22

Ärendet

Styrelsen för Göteborg & Co har att besluta om att anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges beslut 2023-09-07, § 12, om att fastställa kapitel 1 § 3 i ägardirektiven för stadens helägda bolag, att kalla till extra bolagsstämma för att anta nytt ägardirektiv vid tidpunkt som passar ägarombudet samt att utse ombud till dotterbolagens extra bolagsstämmor för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.

Bolagets bedömning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-09-07 att fastställa en revidering av ägardirektiven för stadens helägda bolag. Revideringen ger de aktuella ägardirektivens gemensamma kapitel 1 § 3 en likalydande innebörd som nämndernas reglemente. Ändring innebär en ny tillkommande andra mening som framgår nedan. Respektive bolag som berörs av revideringen ska fastställa ägardirektivet i samband med bolagsstämma.

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.

Göteborg Stadshus AB är direktägare av moderbolag i respektive bolagskluster i Göteborgs stad samt de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen.

Enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag ska Göteborgs Stadshus AB utse ombud till bolagsstämma i moderbolagen. Moderbolagen ska i sin tur utse ombud till bolagsstämma i dotterbolagen. Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang. Dotterbolag i klustret är Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB.

I enlighet med diskussion förd under Göteborg & Co:s presidiummöte 2023-10-31 föreslås följande personer företräda Göteborg & Co:s aktier vid extra bolagsstämmor.

Ombud	Bolag
Leif Pagrotsky	Göteborgs Stadsteater AB
Thaher Pelaseyed	Got Event AB
Stefan Svensson	Liseberg AB

Peter Grönberg, VD