

Styrelsemöte 2023-12-04

## **Ärende:** Utse ombud till extra stämma 2023 Göteborgs Hamns dotterbolag

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Göteborgs Hamn AB:

Styrelsen beslutar att utse Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid extra bolagsstämma Göteborg Arendal 764:385 AB.

### **Sammanfattning**

Bolaget förvärvades med anledning av köp av tomträtt från Castellum. Göteborgs Hamn har beslutat att bolaget ska fusioneras, och har hemställt om detta till kommunfullmäktige. Då fusionen inte beräknas vara avslutad innan årsskiftet 2023 måste bolaget upprätta årsredovisning för 2023.

Bolaget har idag inte någon registrerad revisor, och ärendet avser därmed val av revisor i syfte att kunna upprätta och revidera årsredovisning för 2023. För detta måste bolaget hålla extra bolagsstämma där bolaget väljer revisor. Det föreslås att Lars Johansson representerar Göteborgs Hamn AB:s aktier på sådan stämma.

Göteborgs Hamn AB

Göran Eriksson, VD

Johanna Nyström, Bolagsjurist