

**Styrelsehandling nr 8**

Datum: 2024-01-18

Diarienummer: FB2024-0017

Handläggare: Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 13

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

# Kallelse till extra bolagsstämma för Familjebostäder för att anta reviderat ägardirektiv

## Förslag till beslut

### Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

- Familjebostäder i Göteborg AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-11-23 §50.
- Punkten justeras omedelbart.

## Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Göteborgs Stads budget för 2023, 2022-11-24 § 5, om ett nytt ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden. Det nya ägardirektivet i moderbolaget innebar ett behov av följändringar i kapitel 2 i samtliga av koncernens dotterbolag.

I enlighet med *Göteborgs Stads Riktlinjer för ägarstyrning* § 9 utarbetade Framtiden i rollen som moderbolag förslag till ägardirektiv för samtliga helägda dotterbolag och hemställde tidigare under år 2023 ärendet till kommunfullmäktige för fastställande.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2023-11-23 §50 och beslutade då att fastställa samtliga dotterbolags reviderade ägardirektiv.

Revideringen i bolagets ägardirektiv berör kapitel 2 och innebär i huvudsak att bolagets uppdrag, att aktivt arbeta för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätten dominerar, upphör. Revideringen innebär även en förändring av moderbolagets styrning av bolaget, därigenom att kapitel 2 §§13–16 utgår.

Det reviderade ägardirektivet ska antas på en extra bolagsstämma per capsulam.

## Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

## Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

## Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

## Bilagor

- 1. Reviderat ägardirektiv för Familjebostäder i Göteborg AB*
- 2. Protokollsutdrag och handling från kommunfullmäktige 2023-11-23 §50  
Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om reviderade ägardirektiv för  
dotterbolag*

Thorbjörn Hammerth

Ulf Berglund

VD

Chef Stab