

**Styrelsehandling nr 8**

Utfärdat 2023-12-12

Diarienummer GL2023-0100

Handläggare Michael Bäckegren

Telefon: 031-3350 119

E-post: michael.backegren@goteborgslokaler.se

## **Kallelse till extra bolagsstämma för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler för att anta reviderat ägardirektiv**

### **Förslag till beslut**

#### **Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler:**

1. Förvaltning AB GöteborgsLokaler kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12.
2. Punkten justeras omedelbart.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade 2023-09-07, §12 dnr 1449/22 att revidera 1 kapitlet 3§ i samtliga ägardirektiv för helägda bolag. Revideringen innebär att skrivningen ”*Alla styrelser ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att nå målen i Agenda 2030.*” är tillagd i samtliga ägardirektiv. Inga andra ändringar har gjorts.

Det reviderade ägardirektivet ska antas på bolagsstämma.

### **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. Protokollsutdrag och handling från kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12  
*Redovisning av uppdrag att revidera nämndernas reglementen och styrelsernas ägardirektiv för att tydligt styra mot klimat- och miljömålen.*

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....