



Göteborg & Co Kommunintressent AB
Org nr 556427-8751

Bilaga 14
Styrelsen 2016-02-02

Handläggare
Camilla Nyman

Utfärdat 2015-01-25

Val av ombud vid bolagsstämmor 2016 samt instruktion för dessa vid årsstämmor.

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB

1. Utse ombud vid bolagsstämmor under 2015 enligt förslag (styrelsen utser ombud ur styrelsen vid mötet)
2. Som generell instruktion ge ombudet i uppdrag att vid årsstämma 2016 rösta för
 1. (I förekommande fall) Beslut om fastställande av bolagsordning och ägardirektiv,
 2. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 3. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
 5. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och lekmannarevisorer enligt av Göteborgs Kommunfullmäktiges fastställda arvodesreglemente samt fastställande av arvoden åt revisorer enligt gällande upphandling,
 6. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa,
(Vad avser Göteborg & Co Träffpunkt AB, rapport om Göteborg & Co Kommunintressent ABs utseende av styrelseledamöter)
 7. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
 8. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa,
 9. (I förekommande fall) Beslut i annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.



Göteborg & Co Kommunintressent AB
Org nr 556427-8751

Bilaga 14
Styrelsen 2016-02-02

Ärendet

Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till bolagsstämma i de bolagen där Göteborgs Stadshus AB innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen.

Det är lämpligt att ombud utses ur moderbolagets (Kommunintressents) styrelse. Presidiet har beslutat att vid styrelsemötet den 2 februari ge styrelseledamöterna möjlighet att anmäla intresse för att vara ombud. Styrelsen utser därefter ombud varför inga förslag lämnas.

I riktlinjerna anges även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå. Förslag till instruktion är avstämd med Göteborg Stadshus AB.

Camilla Nyman

Tf VD Göteborg & Co Kommunintressent AB.