

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-23

Handläggare

Jesper Pamp

Telefon: 031-368 40 22

E-post: jesper.pamp@goteborg.com

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2024

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta;

- 1) Göteborg & Co utser ombud till årsstämmor 2024 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
- 2) Göteborg & Co:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
- 3) Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2024 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- 4) Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Beskrivning av ärendet

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. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå. Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang. Dotterbolag i klustret är Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB.

Göteborg & Co planerar genomföra sin årsstämma 5/3 kl. 13.00.

Bolagets bedömning

Följande personer föreslås företräda Göteborg & Co:s aktier vid årsstämmor under 2024.

Ombud	Bolag	Tid	Plats
Stefan Svensson	Liseberg AB	8 mars kl. 10.00	Grand Curiosa Hotell
Leif Pagrotsky	Got Event AB	8 mars kl. 10.00	Ullevi samt digitalt
Thaher Pelaseyed	Göteborgs Stadsteater AB	8 mars kl. 13.00	"Hyllan", Stadsteatern

Information inför bolagsstämma 2024

Inbjudan och information ges till ombud från respektive bolag.

Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas av Stadshus AB i Högvakten på Gustav Adolfs torg 4 kl. 16.00 – 17.00 den 14 och 22 februari 2024 samt samma tid den 4 mars 2024. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föranmälan krävs till johan.hornberg@gshab.goteborg.se.

Peter Grönberg, VD