

**Styrelsehandling nr 18a**

Utfärdat 2024-02-08

Handläggare

Catharina Törnqvist

Telefon: 031-3321000

Diarienummer POS-2024-00009

E-post: catharina.tornqvist@poseidon.goteborg.se

## **Kallelse till extra bolagsstämma för Bostads AB Poseidon för att anta reviderat ägardirektiv**

### **Förslag till beslut**

#### **Styrelsen för Bostads AB Poseidon**

1. Bostads AB Poseidon kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-11-23 §50.
2. 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 innebär ett behov av följdändringar 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 Bostads AB Poseidon
2. Protokollsutdrag och handling från kommunfullmäktige 2023-11-23 §50  
Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om reviderade ägardirektiv för dotterbolag

Datum 2024-02-08

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson

Tf VD

.....

Catharina Törnqvist

Chef Administrativ utveckling