

Styrelsehandling nr 18b

Utfärdat 2024-02-08

Diarienummer POS-2024-0009

Handläggare

Catharina Törnqvist

Telefon: 031-3321000

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

Val av ombud till årsstämma i Fastighets AB Sannegården 26:1

Förslag till beslut

Styrelsen för Bostads AB Poseidon:

1. Tf VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för Fastighets AB Sannegården 26:1
2. Ombudet ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2024 besluta om – i förekommande fall:
 - a. 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 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Ovanstående punkter justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Bostads AB Poseidon ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolaget Sannegården 26:1 samt lämnar instruktion till ombuden. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud och instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor 2024.

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för moderbolagen i respektive kluster där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Tf VD föreslås att få i uppdrag att utse ett ombud att företräda Bostads AB Poseidons aktier vid årsstämmor i Fastighets AB Sannegården 26:1 under 2024.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Datum 2024-02-08

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Catharina Törnqvist

Chef Administrativ utveckling