

## Röstlängd

Röstlängd Higab AB 98 000 aktier

**Aktieägare**  
Göteborgs Stadshus AB

**Aktier och röster**  
98 000



**Från:** [Info | Higab](#)  
**Till:** [Linnea Pousard](#)  
**Kopia:** [Per-Henrik Hartmann](#)  
**Ärende:** VB: Expediering: Protokollsutdrag Stadshus 2023-12-11 § 140 Tidplan för årsstämmor 2024 samt val av ombud och instruktioner till dessa  
**Datum:** den 12 december 2023 09:50:27  
**Bilagor:** [PU 231211 §140 Tidplan för årsstämmor 2024 samt val av ombud och instruktioner till dessa.docx](#)  
[11 Tidplan för årsstämmor 2024 samt val av ombud och instruktioner till dessa.pdf](#)

---

**Från:** Goteborgsstadshus | Göteborgs Stadshus AB <goteborgsstadshus@gshab.goteborg.se>

**Skickat:** den 12 december 2023 09:34

**Till:** Göteborg Energi (Diariet@goteborgenergi.se) <Diariet@goteborgenergi.se>; Framtiden (framtiden@framtiden.se) <framtiden@framtiden.se>; Info | Higab <info@higab.se>; Business Region Göteborg (info@businessregion.se) <info@businessregion.se>; Göteborgs Kollektivtrafik (info@gskollektivtrafik.goteborg.se) <info@gskollektivtrafik.goteborg.se>; Göteborgs Hamn (info@portgot.se) <info@portgot.se>; Goteborg-Co | Göteborg & Co AB <goteborg-co@goteborg.com>; Gotalejon | Försäkrings AB Göta Lejon <gotalejon@gotalejon.goteborg.se>; GSL | Göteborgs Stads Leasing AB <gsl@gsl.goteborg.se>; Info | Boplats Göteborg AB <info@boplats.se>; Renova (info@renova.se) <info@renova.se>; Gryaab (info@gryaab.se) <info@gryaab.se>; Grefab | Grefab <grefab@grefab.se>

**Kopia:** Goteborgsstadshus | Göteborgs Stadshus AB <goteborgsstadshus@gshab.goteborg.se>

**Ämne:** Expediering: Protokollsutdrag Stadshus 2023-12-11 § 140 Tidplan för årsstämmor 2024 samt val av ombud och instruktioner till dessa

Expediering: Protokollsutdrag Stadshus 2023-12-11 § 140 Tidplan för årsstämmor 2024 samt val av ombud och instruktioner till dessa

**Utgör fullmakt inför årsstämmor 2024 i direktägda bolag till Göteborgs Stadshus AB. Detta innebär att ombudet inte behöver ha med sig någon fullmakt. Denna har varje aktuellt bolag erhållit genom att detta e-post kommit till era bolagsbrevlådor.**

Tänk på att inte skicka kallelser till era årsstämmor till Göteborgs Stadshus AB. Kallelsen ska skickas till ombudet som har i uppdrag att företräda Göteborgs Stadshus AB.

Stadshus kommer att hålla en utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämmorna. Påminn gärna om utbildningen i samband med att ni skickar kallelse till årsstämman. Den kommer att hållas mellan kl. 16:00 och 17:00 den 14 och 22 februari 2024 samt samma tid den 4 mars 2024 i Högvakten Gustav Adolfs Torg 4. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föransmälan görs till [johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se). Det rekommenderas även att respektive bolag påminner om utbildningen, för er som är moderbolag i era respektive styrelsehandlingar, genom styrelseanteckning eller styrelsebeslut i samband med att ni utser era ombud i era dotterbolag.

## **GÖTEBORGS STADHUS AB**

Postadress: 404 82 Göteborg  
Besök: Gustav Adolfs torg 4 A  
[www.goteborg.se](http://www.goteborg.se)

[Så behandlar Göteborgs Stadshus AB dina personuppgifter](#)



## § 140

### Tidplan för årsstämmor 2024 samt val av ombud och instruktioner till dessa

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2024 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB: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 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.
4. Styrelsen kallar till årsstämma för Göteborgs Stadshus AB den 25 mars 2024 kl. 14:00.
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

#### Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2023-00082.



---

**Utdrag ur Protokoll**  
Sammanträdesdatum: 2023-12-11

## **Protokollsutdrag skickas till**

Göteborg Energi AB  
Förvaltnings AB Framtiden  
Higab AB  
Business Region Göteborg AB  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB  
Göteborgs Hamn AB  
Göteborg & Co AB  
Försäkrings AB Göta Lejon  
Göteborgs Stads Leasing AB  
Boplats Göteborg AB  
Renova AB  
Gryaab AB  
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB



---

**Utdrag ur Protokoll**  
Sammanträdesdatum: 2023-12-11

**Dag för justering**

2023-12-11

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Karin Lange

**Ordförande**

Jonas Attenius

**Justerande**

Axel Josefson



**Tjänsteutlåtande**

Styrelsen 2023-12-11

Ärendenummer GSHAB-2023-00082

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

## Tidplan för årsstämmor 2024 samt val av ombud och instruktioner till dessa

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2024 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB: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 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.
4. Styrelsen kallar till årsstämma för Göteborgs Stadshus AB den 25 mars 2024 kl. 14:00.
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

## Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB.

Stadshus är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB, 2 kap. 14 §, framgår att Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Ägardirektivet anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå. Generell instruktion till ombuden framgår av beslutspunkt 3.

### Tidplan för årsstämmor 2024

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2024.

Moderbolag i underkoncern	Datum, tid	Ombud
Göteborg Energi AB	2024-03-12, kl. 13:00	Karin Pleijel
Förvaltnings AB Framtiden	2024-03-07, kl. 10:00	Daniel Bernmar
Higab AB	2024-03-11, kl. 13:30	Jörgen Fogelklou
Business Region Göteborg AB	2024-03-05, kl. 13:00	Marie Brynolfsson
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2024-03-12, kl. 10:00	Jonas Attenius
Göteborgs Hamn AB	2024-03-11, kl. 12:00	Jenny Broman
Göteborg & Co AB	2024-03-05, kl. 13:00	Jonas Attenius
<b>Interna bolag</b>		
Försäkrings AB Göta Lejon	2024-03-07, kl. 13:00	Daniel Bernmar
Göteborgs Stads Leasing AB	2024-03-12, kl. 09:00	Marie Brynolfsson
<b>Direktrapporterande bolag</b>		
Boplats Göteborg AB	2024-03-06, kl. 09:00	Tjänsteperson enligt delegation till vd
<b>Regionala bolag</b>		
Renova AB	2024-03-14, kl. 08:30	Jonas Attenius
Gryaab AB	2024-03-06, kl. 09:00	Tjänsteperson enligt delegation till vd
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2024-03-06, kl. 15:00	Karin Pleijel

### Övergripande ansvar för genomförande

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår bland annat att

- **Kommunstyrelsen** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB och lämnar instruktion till ombudet
- **Göteborgs Stadshus AB** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i moderbolagen, de regionala bolagen, Boplats Göteborg AB samt de interna bolagen och lämnar instruktion till ombuden

- **Moderbolaget** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen samt lämnar instruktion till ombudet
- **Dotterbolag** som i formell mening är moderbolag utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i sina dotterbolag samt lämnar instruktion till ombudet

Genomförandet av årsstämmor kan ses som en integrerad del i den ägarstyrning som följer av kommunfullmäktiges beslut om bolagsstruktur och riktlinjer för ägarstyrning. Det är därför viktigt att planeringen för genomförande av styrelsemöten, slutrevisioner och årsstämmor samordnas.

Stadshuset tar ett övergripande ansvar och planerar genomförandet av årsstämmorna tillsammans med berörda bolag men det formella ansvaret för själva genomförandet åvilar respektive bolag. Ett alternativ som har prövats och varit uppskattat är att anordna gemensamma årsstämmodagar för hela underkoncerner där det givits utrymme till att fokusera på såväl uppföljning som framtidsfrågor.

Stadshuset kommer att hålla utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämmorna. Utbildningen kommer att hållas mellan kl. 16:00 och 17:00 den 14 och 22 februari 2024 samt samma tid den 4 mars 2024 i Högvakten Gustav Adolfs Torg 4. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föransökan görs till ([johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)). Det rekommenderas att respektive bolag påminner om utbildningen, i sina respektive styrelsehandlingar, genom styrelseanteckning eller styrelsebeslut i samband med att ombuden utses.

## **Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension**

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



## Ärendet

Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de direktunderställda bolagen samt de regionala bolagen och lämnar instruktion till ombuden enligt 2 kap. 14 § i ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud och instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor 2024.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB