

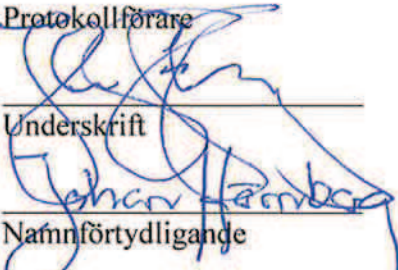
Tidplan för bolagens årsstämmor 2017 samt ansvar för genomförande av stämmor


Bifogat återfinns utdrag från protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus AB gällande *Tidplan för bolagens årsstämmor 2017 samt ansvar för genomförande av stämmor*, för kännedom.

Göteborg 2016-10-11

Björn Sandmark

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus
AB 2016-10-03

Protokollförare

Underskrift
Namnförtydligande
Justeras:

Ordförande

Underskrift
Ann-Sofie Hemansson
Namnförtydligande

Justeringsperson

Underskrift
Daniel Bemmar
Namnförtydligande

§ 6 Tidplan för bolagens årsstämmor 2017 samt ansvar för genomförande av stämmor (bilaga D)

Förslag till Tidplan för bolagens årsstämmor 2017 samt ansvar för genomförande av stämmor ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att uppdra åt Verkställande direktören att svara för samordningen av genomförande av årsstämmor inom koncernen samt att utfärda instruktioner,
2. Att fastställa detaljerad tidplan för bolagens årsstämmor 2017 enligt förslaget samt
3. Att förklara ovanstående punkter omedelbart justerade.



Diarienummer: 0077/16

Handläggare: Berndt Sundström
Tel: 031-368 54 58
E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Tidplan för bolagens årsstämmor 2017 samt ansvar för genomförande av stämmor

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

För egen del besluta:

1. Uppdra åt Verkställande direktören att svara för samordningen av genomförande av årsstämmor inom koncernen samt att utfärda instruktioner.
2. Fastställa detaljerad tidplan för bolagens årsstämmor 2017 enligt nedan.
3. Förklara ovanstående punkter omedelbart justerade.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för budget och uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter, utgör tidsramen för genomförande av årsstämmorna. Tidplanen för genomförande av årsstämmor behöver preciseras och anpassas för att möjliggöra en process där Stadshus AB svarar för samordningen. Nedan lämnas förslag till en mer detaljerad tidplan för det fortsatta arbetet.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslutade vid sitt sammanträde den 26 februari 2015 om revidering av dokument "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag från och med 2015".

Av riktlinjerna framgår bland annat att

- **kommunstyrelsen** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Stadshus AB och lämnar instruktion till ombudet
- **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 årsstämmor i dotterbolag 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 bör utgöra 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.

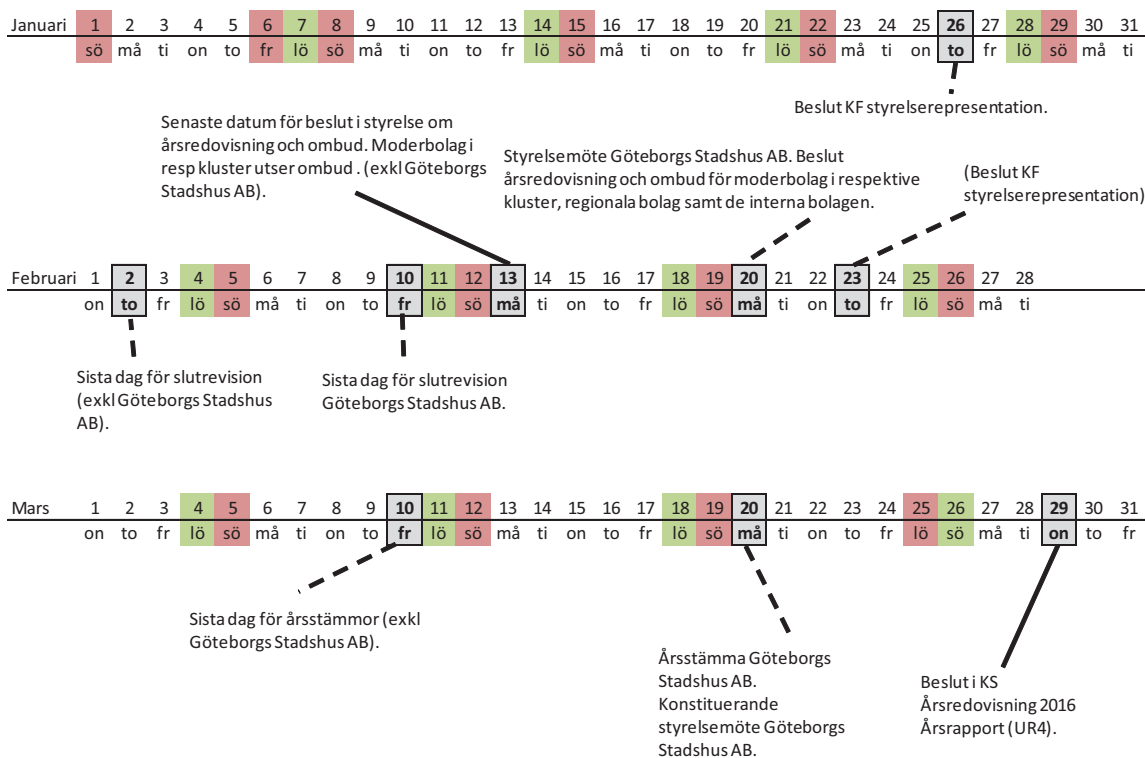
En följd av bolagsstrukturen är att Stadshus AB tar ansvar för denna process och planerar genomförandet av årsstämmorna tillsammans med berörda bolag. Ett alternativ som prövats och varit uppskattat är att anordna gemensamma årsstämmodagar för hela klustret och där fokusera på såväl uppföljning som framtidsfrågor.

Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas i Stadshus ABs lokaler mellan kl 17:30 och 18:30 den 21 och 22 februari samt samma tid den 1 och 2 mars 2017. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föranmälan krävs (johan.hornberg@gshab.goteborg.se).

Ärendet

Förslag till tidplan

2017 styrelsemöten, slutrevisioner och årsstämmor





Ekonomiska konsekvenser

Inga väsentliga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Olika Perspektiv

Förslaget till detaljerad tidplan för bolagens årsstämmor 2017 samt ansvar för genomförande av stämmor berör i huvudsak frågor om planering och administrationsansvar inom bolagskoncernen och bedöms inte medföra några konsekvenser för Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet eller Omvärldsperspektivet.

Expedieras

1. Moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB samt de regionala bolagen