

Styrelsehandling nr 15
Datum 2024-02-09
Diarienummer BB2024-0082

Handläggare
Marie Reinius
Telefon: 031-731 50 30
E-post: marie.reinius@bostadsbolaget.se

Val av ombud samt instruktion för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB årsstämma 2024

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag:

1. VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
2. Ombudet 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.
3. Ovanstående punkter justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs stads bostadsaktiebolag ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB samt lämna instruktion till ombudet. Föreliggande ärende avser styrelsens val av ombud och instruktioner till kommande årsstämma 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.

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.

2024-02-09

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Anna Hejdenberg Stoltz

Ordförande