

**Styrelsehandling nr 13**

Utfärdat 2024-01-24

Diarienummer GL2024-0001

Handläggare Michael Bäckegren

Telefon: 031-3350 119

E-post: michael.backegren@goteborgslokaler.se

## **Kallelse till extra bolagsstämma för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler för att anta reviderat ägardirektiv**

### **Förslag till beslut**

#### **Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler:**

1. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler 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 innebar 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 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 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler*
2. *Protokollsutdrag och handling från kommunfullmäktige 2023-11-23 §50  
Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om reviderade ägardirektiv för  
dotterbolag*

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....