

Styrelsehandling nr 12
Utfärdat 2023-12-12
Diarienummer GB2023-0288

Handläggare: U Merlander
Telefon: 031-332 60 18
E-post: ulf.merlander@gardstensbostader.se

Kallelse till extra bolagsstämma för Gårdstensbostäder AB för att anta reviderat ägardirektiv

Förslag till beslut

Styrelsen för Gårdstensbostäder AB:

1. Gårdstensbostäder AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12.
2. Punkten justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2023-09-07, §12 dnr 1449/22 att revidera 1 kapitlet 3§ i samtliga ägardirektiv för helägda bolag. Revideringen innebär att skrivningen ”*Alla styrelser ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att nå målen i Agenda 2030.*” är tillagd i samtliga ägardirektiv. Inga andra ändringar har gjorts.

Det reviderade ägardirektivet ska antas på bolagsstämma.

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. Protokollsutdrag och handling från kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12
Redovisning av uppdrag att revidera nämndernas reglementen och styrelsernas ägardirektiv för att tydligt styra mot klimat- och miljömålen.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....