

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-14

Handläggare

Jesper Pamp

Telefon:031-368 40 22

E-post: jesper.pamp@goteborg.com

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2025

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta;

- 1) Göteborg & Co utser ombud till årsstämmor 2025 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
- 2) Göteborg & Co: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 2025 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 utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- 4) Styrelsen kallar till årsstämma för Göteborg & Co AB den 4 mars 2025 kl. 13.00.
- 5) Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Beskrivning av ärendet

Göteborg Stadshus AB är direktägare av moderbolag i respektive bolagskluster i Göteborgs stad samt de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen.

Enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag ska Göteborgs Stadshus AB utse ombud till bolagsstämma i moderbolagen. Moderbolagen ska i sin tur utse ombud till bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå. Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang. Dotterbolag i klustret är Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB.

Göteborg & Co planerar genomföra sin årsstämma 4/3 kl. 13.00.

Bolagets bedömning

Följande personer föreslås företräda Göteborg & Co:s aktier vid årsstämmor under 2025.

Ombud	Bolag	Datum/Tid	Plats
Leif Pagrotsky	Liseberg AB	13 mars kl. 13.00	Grand Curiosa Hotel
Thaher Pelaseyed	Göteborgs Stadsteater AB	6 mars kl. 13.00	Stadsteatern, Götaplatsen
Vakant	Got Event AB	7 mars kl. 10:00	Ullevi, lokal Bruce Springsteen

Information inför bolagsstämma 2025

Inbjudan och information ges till ombud från respektive bolag.

Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas av Stadshus AB i Högvakten på Gustav Adolfs torg 4 kl. 16.00 – 17.00 den 12 och 20 februari 2025 samt samma tid den 4 mars 2025. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föranmälan krävs till johan.hornberg@gshab.goteborg.se.

Peter Grönberg, VD