

PROTOKOLLSUTDRAG

§ 10

Tidplan för årsstämmor 2025 samt val av ombud och instruktioner till dessa (bilaga 11)

Förelåg förslag till ombud samt instruktioner för dessa vid dotterbolagens årsstämmor 2025 enligt bilaga till kallelsen.

Stefan Svensson föreslår att Hanna Friberg ska utses till ombud vid Got Events årsstämma.

Beslut

1. Göteborg & Co utser ombud till årsstämmor 2025 i dotterbolagen enligt följande;
Liseberg AB – Leif Pagrotsky
Got Event AB – Hanna Friberg
Göteborgs Stadsteater AB – Thaher Pelaseyed
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.

Paragrafen justeras omedelbart.

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2025-02-06

Dag som ovan

Sekreterare

Johanna Wallin

Ordförande

Leif Pagrotsky

Justerande

Stefan Svensson