

Styrelsehandling nr 11

Datum 2025-02-07

Diarienummer BOS-2025-00032

Handläggare

Marie Reinius

Telefon: 031-731 50 30

E-post: marie.reinius@bostadsbolaget.se

Val av ombud samt instruktion för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB årsstämma 2025

Förslag till beslut

Göteborg Stads bostadsaktiebolag:

1. Göteborg Stads bostadsaktiebolag utser ombud till årsstämman 2025 för dotterbolag, enligt vid sammanträdet lämnat förslag.
2. VD 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 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.
4. Ovanstående punkter justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads bostadsaktiebolag ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolag samt lämna instruktion till ombuden. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud och instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor 2025.

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.

Följande personer föreslås företräda Göteborg Stads bostadsaktiebolag aktier vid årsstämmor under 2025:

Anna Heidenberg Stoltz föreslås företräda Göteborgs Stads Aktiebolag som ombud, under förutsättning att nya styrelsen (nominering beslutad på styrelsemöte 28 november 2024) är registrerad på Bolagsverket. I det fall registrering ej är genomförd föreslås att VD ges uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.

Bolag	2025
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	

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.

2025-02-07

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Pontus Werlinder

VD

Marie Reinius

Ekonomichef