



§ 156 Ärendenummer GSHAB-2024-00076

Tidplan för årsstämmor 2025, val av ombud och instruktioner till dessa

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2025 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB: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 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. Styrelsen kallar till årsstämma för Göteborgs Stadshus AB den 24 mars 2025 kl. 14:00.
5. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00076.

Yrkanden

Axel Darvik yrkar på ändring av det förslag till ombud som framgår av det reviderade tjänsteutlåtandet och att han utses till ombud på Förvaltnings AB Framtidens årsstämma.



Utdrag ur Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-12-16

Som tilläggsyrkande yrkar Axel Darvik att Stadshus AB behandlar frågan om ansvarsfrihet efter det att revisorerna lämnat sin revision men innan stämmorna genomförs.

Jonas Attenius yrkar bifall till det förslag om ombud som framgår av det reviderade tjänsteutlåtandet och avslag på Axel Darviks tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på avslag respektive bifall till Axel Darviks yrkande avseende ombud på Förvaltnings AB Framtidens årsstämma och finner att Axel Darviks yrkande avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkandet från Axel Darvik”.

Daniel Bernmar, Blerta Hoti, Hans Olsson, Jenny Broman och Jonas Attenius röstar Ja (5).

Axel Darvik röstar Nej (1).

Axel Josefson, Patrik Höstmad och Jörgen Fogelklou deltar ej i beslutet (3).

Propositionsordning

Ordföranden ställer därefter proposition på avslag respektive bifall till tilläggsyrkandet från Axel Darvik och finner att tilläggsyrkandet avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från Axel Darvik.”

Daniel Bernmar, Blerta Hoti, Hans Olsson, Jenny Broman och Jonas Attenius röstar Ja (5).

Axel Darvik och Jörgen Fogelklou röstar Nej (2).

Axel Josefson och Patrik Höstmad deltar ej i beslutet (2).

Protokollsanteckningar

Axel Josefson och Patrik Höstmad låter anteckna följande till protokollet: ”Det är oroväckande hur S, V och MP hanterat processen inför Göteborgs Stads bolagsstämmor och att ombuden ges generella instruktioner för deras uppdrag före det att vi har tagit del av handlingarna för de olika bolagens årsstämmor. Därför deltog inte vi i beslutet”.



Utdrag ur Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-12-16

Reservationer

Axel Darvik och Jörgen Fogelklou reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet från Axel Darvik.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborg Energi AB
Förvaltnings AB Framtiden
Higab AB
Business Region Göteborg AB
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborg & Co AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Göteborgs Stads Leasing AB
Boplatz Göteborg AB
Renova AB
Gryaab AB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2024-12-16

Dag för justering

2024-12-16

Underskrifter

Sekreterare

A blue ink signature of Johan Hörnberg, consisting of a stylized 'J' and 'H'.

Johan Hörnberg

Ordförande

A blue ink signature of Jonas Attenius, written in a cursive style.

Jonas Attenius

Justerande

A blue ink signature of Axel Josefson, featuring a large, sweeping 'A' and 'J'.

Axel Josefson