

Stämmohandling nr. 3

Datum: 2025-03-11

Diarienummer: 2025-00014

Upprättande och godkännande av röstlängd**Förslag till beslut****Årsstämman för Förvaltnings AB Framtiden:**

1. Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Stadshus AB och att dessa representeras genom ombud Marie Brynolfsson enligt bilagd fullmakt.
2. Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

Ärendet

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av ägardirektivet för Göteborgs Stadshus, 2 kap. 14§, framgår att Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de bolag där Stadshus innehar ett direkt ägande.

Bilagor

1. Tjänsteutlåtande från Göteborgs Stadshus AB, ärendenummer GSHAB-2024-00076, 2024-12-16

**Tjänsteutlåtande**

Styrelsen 2024-12-16

Ärendenummer GSHAB-2024-00076

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

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

Förslag till 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.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB.

Stadshus är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB, 2 kap. 14 §, framgår att Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Ägardirektivet anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå. Generell instruktion till ombuden framgår av beslutspunkt 3.

Tidplan för årsstämmor 2025

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2025.

Moderbolag i underkoncern	Datum, tid	Ombud
Göteborg Energi AB	2025-03-11, kl. 13:00	Jonas Attenius
Förvaltnings AB Framtiden	2025-03-11, kl. 10:00	Marie Brynolfsson
Higab AB	2025-03-12, kl. 13:00	Hans Olsson
Business Region Göteborg AB	2025-03-03, kl. 13:00	Karin Pleijel
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2025-03-07, kl. 10:00	Daniel Bernmar
Göteborgs Hamn AB	2025-03-10 kl. 13:00	Jenny Broman
Göteborg & Co AB	2025-03-04, kl. 13:00	Jonas Attenius
Interna bolag		
Försäkrings AB Göta Lejon	2025-03-06, kl. 13:00	Daniel Bernmar
Göteborgs Stads Leasing AB	2025-03-11, kl. 09:00	Jenny Broman
Direktrapporterande bolag		
Boplats Göteborg AB	2025-03-,05 kl. 09:00	Hans Olsson
Regionala bolag		
Renova AB	2025-03-11, kl. 09:00	Karin Pleijel
Gryaab AB	2025-03-05, kl. 09:00	Blerta Hoti
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2025-03-05, kl. 15:00	Blerta Hoti

Övergripande ansvar för genomförande

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår bland annat att

- **Kommunstyrelsen** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB och lämnar instruktion till ombudet
- **Göteborgs Stadshus AB** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i moderbolagen, de regionala bolagen, Boplats Göteborg AB samt de interna bolagen och lämnar instruktion till ombuden
- **Moderbolaget** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen samt lämnar instruktion till ombudet

- **Dotterbolag** som i formell mening är moderbolag utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i sina dotterbolag samt lämnar instruktion till ombudet

Genomförandet av årsstämmor kan ses som en integrerad del i den ägarstyrning som följer av kommunfullmäktiges beslut om bolagsstruktur och riktlinjer för ägarstyrning. Det är därför viktigt att planeringen för genomförande av styrelsemöten, slutrevisioner och årsstämmor samordnas.

Stadshus tar ett övergripande ansvar och planerar genomförandet av årsstämmorna tillsammans med berörda bolag men det formella ansvaret för själva genomförandet åvilar respektive bolag. Ett alternativ som har prövats och varit uppskattat är att anordna gemensamma årsstämmodagar för hela underkoncerner där det givits utrymme till att fokusera på såväl uppföljning som framtidsfrågor.

Stadshus kommer att hålla utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämmorna. Utbildningen kommer att hållas mellan kl. 16:00 och 17:00 den 12 och 20 februari 2025 samt samma tid den 4 mars 2025 i Högvakten Gustav Adolfs Torg 4. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föranmälan görs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se). Det rekommenderas att respektive bolag påminner om utbildningen, i sina respektive styrelsehandlingar, genom styrelseanteckning eller styrelsebeslut i samband med att ombuden utses.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



§ 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
Boplats 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 several loops and a long horizontal stroke.

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 loop at the bottom.

Axel Josefson