



Diarienummer: 0107/16

Handläggare: Berndt Sundström
Tel: 031-368 54 58
E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2017

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2017 enligt förslag vid styrelsens sammanträde.
2. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2017 att 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 Arvoden 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.
3. Ovanstående punkter är omedelbart justerade.

Sammanfattning

Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de bolag där Göteborgs Stadshus AB 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.

Bakgrund

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.



Göteborgs Stadshus AB är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Göteborgs Stadshus AB 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.

Ärendet

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus AB:s aktier vid årsstämmor under 2017.

Moderbolag i kluster	
Göteborg Energi AB 9:e mars 14:30	Tord Karlsson
Förvaltnings AB Framtiden 7:e mars 08:30	David Lega
Higab AB 10:e mars 13:30	Daniel Bernmar
Business Region Göteborg AB 6:e mars 13:00	Ann-Sofie Hermansson
Göteborgs Spårvägar AB 9:e mars 17:00	Mariya Voyvodova
Göteborgs Hamn AB 6:e mars 15:00	Karin Pleijel
Göteborg & Co Kommuntressent AB 10:e mars 09:00	Erik Johansson
Interna bolag	
AB Gothenburg European Office 11:e januari 10:00	Berndt Sundström
Försäkrings AB Göta Lejon 8:e mars 11:00	Shahbaz Khan
Göteborgs Stads Leasing AB 3:e mars 10:00	Karin Pleijel
Göteborgs Stads Upphandlings AB Upphandlings AB 15:e mars 16:30	Karin Pleijel
Tillfällig placering	
Boplats Göteborg AB 2:e mars 08:30	Daniel Bernmar
Regionala bolag	
Renova AB 10:e mars 09:00	Tord Karlsson
Gryaab AB 13:e mars 10:00	Jonas Attenius
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 8:e mars 15:00 (preliminär)	Cecilia Dalman Eek

Generella skyldigheter för bolagen

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver vid behov anta



egna anvisningar för bolaget. Bolaget ska även följa Institutet mot mutors ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”.

Exempel på policys, riktlinjer och regler som direkt berör bolagssektorn och som antogs under 2016 – januari 2017:

- Regler för kommundemensamma tjänster generellt
- Regler för kommundemensamma tjänster
- Policy och riktlinjer för resor i tjänsten
- Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation
- Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad
- Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs stad ERF-G
 1. Med tillhörande kommentar:
Arvodesberedningens kommentar till gällande regler om olika slag av ersättningar och förmåner som utgår till förtroendevald
- Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad
- Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad
- Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier
- Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Olika Perspektiv

De förslag som lämnas i detta ärende berör i huvudsak val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2017 och avser planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen och bedöms inte medföra några konsekvenser för Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet eller Omvärldsperspektivet.

Expedieras

1. Moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen