



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2026-02-05

Tid: 13:00

Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5

Paragrafer: 10

Närvarande

Ledamöter

Leif Pagrotsky (S)	ordförande
Hanna Friberg (M)	andre vice ordförande
Marie Zachrisson (L)	
Renas Mustafa (S)	
Johanna Holmdahl (KD)	

Tjänstgörande ersättare

Karl-Henrik Rosberg (S)
Peter Hedlund (V)

Övriga ersättare

Jeta Ibishi

Övriga närvarande

Peter Grönberg	vd
Petra Gamerdinger	adjungerad
Camilla Simonsson	ekonomichef
Mattias Grahn	vd-assistent
Johanna Wallin	sekreterare

Personalföreträdare

Josip Baric
Bosse Nordlander

Ej närvarande

Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande
Ingrid Bexell Hulthén	ledamot
Gitte Caous	adjungerad

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Wallin

Ordförande

Leif Pagrotsky

Justerande

Hanna Friberg

§ 10

Tidplan för årsstämmor 2026 samt val av ombud och instruktioner till dessa

Ärendenummer GBGC-2025-00640

Beslut

1. Göteborg & Co utser ombud till årsstämmor 2026 för dotterbolagen enligt följande;
Liseberg AB – Thaher Pelaseyed
Got Event AB – Jeta Ibishi
Göteborgs Stadsteater AB – Leif Pagrotsky
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 2026 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 3 mars 2026 kl. 13.00.

Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Tjänsteutlåtande ärendenummer GBGC-2025-00640