

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2026-03-03

Ärendenummer FAM-2026-00076

Handläggare: Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 00

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

Val av ombud samt instruktion inför Gärdsås Utveckling AB:s årsstämma 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Familjebostäder i Göteborg AB ger VD i uppdrag att utse ombud till årsstämma 2026 för Gärdsås Utveckling AB.
2. Ombudet ges som generell instruktion, i uppdrag vid årsstämma 2026 (i förekommande fall) besluta om:
 - a) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b) Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - c) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 - e) Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, utifrån Göteborgs kommunfullmäktiges beslut.
 - f) Val av revisionsbolag.

Sammanfattning

Familjebostäder i Göteborg AB ska utse ombud till årsstämman i det delägda bolaget Gärdsås Utveckling AB samt lämna instruktion till ombudet. Föreliggande ärende avser styrelsens val av ombud och instruktioner för dessa vid kommande årsstämma 2026.

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.

Familjebostäder äger 49% av aktierna i Gärdsås Utveckling AB. Bolaget klassificeras därmed inte som dotterbolag. Bedömningen har gjorts att Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning ändå ska följas i tillämpliga delar.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Ulf Berglund

Vice vd

Thorbjörn Hammerth

VD