

Tjänsteutlåtande, beslut

Styrelsehandling nr 7

Utfärdat 2026-03-27

Diarienummer: 2026–00103

Handläggare: Mohamed Hama Aldrin

Telefon: 0762-922535

E-post: mohamed.hama.aldrin@framtiden.se

Val av ombud till extra bolagsstämmor och årsstämmor 2026 samt instruktioner till dessa gällande förvärvade bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden

Förslag till beslut

Styrelsen för Bygga Hem i Göteborg AB:

1. Bygga Hem i Göteborg AB utser Aslan Akbas till ombud till extra bolagsstämmor och årsstämmor 2026 i;
 - KS 3 Kv Hold AB (559456-6159)
 - KS 4 Kv Hold AB (559456-6183)
 - KS 2 Kv Hold AB (559456-6126)
 - KS 5 Kv Hold AB (559456-6225)
 - KS 6 Kv Hold AB (559456-7926)
 - KS 7 Kv Hold AB (559456-7967)
2. Aslan Akbas ges som ombud generell instruktion att vid extra bolagsstämmor och årsstämmor 2026 i förekommande fall besluta om:
 - a. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - b. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - c. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
 - d. Anta bolagsordning
 - e. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - f. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - g. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - h. 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.

Extra bolagsstämmor samt årsstämmor 2026 avses hanteras per capsulam.

Ärendet

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.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning av principiell beskaffenhet

I Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendeberedning inom koncernen anges att ett ärende alltid ska, lämpligen under egen rubrik i beslutsunderlaget, innehålla en bedömning av ärendets principiella beskaffenhet med motiv till bedömningen. I nedanstående tabell framgår bolagets bedömning av föreliggande ärende.

Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas (ej uttömmande) som de anges i Bygga Hem i Göteborg AB:s ägardirektiv:	Bolagets bedömning av om föreliggande ärende berör frågan (Ja/nej).
Ändring av aktiekapitalet.	Nej
Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen, Stadshus AB eller till bolaget.	Nej
Fusion eller likvidering av bolag.	Nej
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag, med undantag av sådana bolag som enbart har till syfte att paketera fastigheter inför ett förvärv eller en avyttring.	Nej
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt.	Nej
Bildandet av stiftelse.	Nej
Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte.	Nej
Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.	Nej
Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	Nej

Terje Johansson

Mohamed Hama Aldrin

VD och koncernchef

Chefsjurist