

Beslutsärende punkt 19

Val av ombud vid bolagsstämmor 2017 samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2017

Förslag till beslut

att utse ombud vid bolagsstämmor under 2017 enligt förslaget nedan

- Förvaltnings AB GöteborgsLokaler - Margita Björklund
- Älvstranden Utveckling AB - Stefan Kristiansson
- Göteborgs Stads Parkerings AB - Jöran Fagerlund
- Fastighets AB Rantorget - Margita Björklund
- Myntholmen AB - Margita Björklund

att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2017 rösta för

1. Beslut om fastställande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag fr o m år 201x,
2. (I förekommande fall) Beslut om fastställande av bolagsordning och ägardirektiv,
3. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
4. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
6. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen (dnr **xxxx/xx**),
7. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktige utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa,
8. Val av revisorer och revisorssuppleanter; och
9. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekman-revisorerna och suppleanter för dessa,
10. (I förekommande fall) Beslut i annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.