

Handläggare: Camilla Nyman
Tel: 031-368 40 11
E-post: camilla.nyman@goteborg.com

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2017

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB

1. Utse ombud vid bolagsstämmor under 2017 enligt förslag.
2. Som generell instruktion ge ombudet i uppdrag att vid årsstämma 2017 att besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Beslut om 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. (Vad avser Göteborg & Co Träffpunkt AB om Göteborg & Co Kommunintressents AB:s utseende av styrelseledamöter)
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
 - i. Beslut i annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborg Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborg Stadshus AB. Göteborgs Stadshus AB är 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 i dotterbolagen. 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 Göteborg & Co Kommunintressent AB:s aktier vid årsstämmor under 2017.

<i>Bolag</i>	<i>Ombud</i>
Stadsteatern AB	Per-Ola Mannefred
Liseberg AB	Monika Djurner
Got Event AB	Kia Andreasson
Träffpunkt AB	Eva Flyborg

Information agenda bolagsstämmodag

Klustret turism, kultur och evenemang har överenskommit om en gemensam dag för genomförande av bolagsstämmor och samtidigt ta tillfället att gemensamt för alla styrelser och ledningsgrupper sammanfatta 2016 och orientera om för klustret och bolagen viktiga frågor. Bolagsstämmor är planerade till den 10 mars 2017.

Då Kommunintressents bolagsstämma och konstituerande styrelsemöten behöver föregå övriga bolagsstämmor och inga andra inbördes beroenden identifierats, föreslås följande planering.

08.30 – 12.00	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i Göteborg & Co Kommunintressent AB.
12.00 – 13.00	Gemensam lunch med samtliga styrelser och ledningsgrupper.

13.00 – 15.00	Gemensamt möte med samtliga styrelser och ledningsgrupper.
15.00 – framåt	Bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i respektive dotterbolag efter bestämmelser i respektive bolag. Mötesrum för bolagsstämma meddelas under dagen.

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

Got Event AB

Göteborgs Stadsteater AB

Liseberg AB