

Tjänsteutlåtande, beslut

Styrelsehandling nr 12

Utfärdat 2026-02-06

Ärendenummer BOS-2026-00015

Handläggare

Magnus Envall

Telefon: 031-731 50 30

E-post: magnus.envall@bostadsbolaget.se

Val av ombud samt instruktion inför Fastighetsbolaget Bredfjäll ABs årsstämma 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag:

1. Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag utser Anna Hejdenberg Stoltz till ombud till årsstämman 2026 för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, enligt vid sammanträdet lämnat förslag.
2. VD 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.
 - 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 val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Ovanstående punkter justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag ska utse ombud till årsstämman i det helägda dotterbolaget Fastighetsbolaget Bredfjäll AB samt lämna instruktion till ombudet. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga 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.

Anna Hejdenberg Stoltz föreslås företräda Göteborg Stads Bostadsaktiebolag aktier vid årsstämman för dotterbolaget Fastighetsbolaget Bredfjäll AB under 2026:

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Magnus Envall

Thorbjörn Hammerth

Ekonomichef

VD