Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2026-11-03
Ärendenummer HIG-2025-00223

Handläggare
Linnea Pousard, koordinator vd stab
Telefon: 031-368 52 99
E-post: linnea.pousard@higab.se

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2027 samt instruktioner till dessa

Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Utse Kalle Bäck till ombud för Higab AB vid Göteborgs stads parkering AB årsstämma 2027-03-10. Att befullmäktiga Kalle Bäck att vid Bolagsstämma 2027 i Göteborgs stads parkering AB den 10 mars 2027 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

2. Utse Dahn Ljung till ombud för Higab AB vid Myntholmen AB samt Heden AB årsstämma 2027-03-10. Att befullmäktiga Dahn Ljung att vid Bolagsstämma 2027 i Myntholmen AB och Hotel Heden AB den 10 mars 2027 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

3. Utse Johannes Olsson till ombud för Higab AB vid Älvstranden Utveckling AB årsstämma 2027-03-10. Att befullmäktiga Johannes Olsson att vid Bolagsstämma 2027 i Älvstranden Utveckling AB den 10 mars 2027 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

4. Higab AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.

5. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2027 besluta om:

    a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.

    b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt 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 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

Information till ombud

Göteborgs Stadshus AB brukar hålla utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämmorna. Information om datum och tider kommer längre fram.

Namn, Linnea Pousard	Fredrik Setterberg
Titel, Koordinator Vd-stab	VD

Expediering

Stadshus AB

Älvstranden Utveckling AB

Göteborgs Stads Parkering AB

Myntholmen AB

Hotel Heden AB