



**Diarienummer:** 0052//17

**Handläggare:** Johan Hörnberg  
Tel: 031-368 54 58  
E-post: [johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)

## **Fullmakt samt instruktioner avseende Göteborgs Stads leasing AB:s årsstämma 2017**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB**

1. Utse Jonas Attenius som ombud på GSL årsstämma 2017 enligt förslag vid styrelsens sammanträde,
2. Som generell instruktion till årsstämмоombudet att besluta om:
  - a. Fastställande av resultat- och balansräkning.
  - b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den tidigare verkställande direktören.
  - d. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - e. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - g. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.

### **Sammanfattning**

Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de bolag där Göteborgs Stadshus AB 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.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB. Göteborgs Stadshus AB är i 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 för de ovan nämnda bolagen där Göteborgs Stadshus AB 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.

### **Ärendet**

Göteborgs Stads Leasing AB:s årsstämma var ursprungligen planerade att äga rum den 3 mars 2017 men mot bakgrund av de brister som påvisats i bolagets förvaltning beslutades årsstämman att skjutas upp tills den 20 juni 2017. Under den gångna perioden har bolagets styrelse tillsatt PWC att utreda de påvisade bristerna vars rapport bekräftar misstankarna. Ombudet förutsätts fatta beslut i enlighet med den auktoriserade revisorns rekommendation.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

### **Olika Perspektiv**

De förslag som lämnas i detta ärende berör i huvudsak instruktion till ombud vid Göteborgs Stads leasing AB:s årsstämma 2017 och bedöms inte medföra några konsekvenser för Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet eller Omvärldsperspektivet.

### **Expedieras**

1. SLK inom ramen för KS:s uppsiktsplikt
2. Göteborgs Stads Leasing AB