

Återremissyrkande

L, M, D, KD

2025-02-19

Ärende nr 15

Yrkande angående – Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2025

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

1. Ärendet återremitteras till Stadsledningskontoret för att ge dem möjlighet att återkomma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter det att alla för stämman relevanta handlingar finns publicerade. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören bör prövas av kommunfullmäktige.

Yrkandet

Ordningen för hur ombud till kommunens moderbolag utses och instrueras är olämplig. Ombudet utses och instrueras av kommunstyrelsen innan allt relevant beslutsunderlag för ombudet finns tillgängligt. För att möjliggöra en sund ägarstyrning kan ombudet utses och instrueras av kommunstyrelsen efter det att all relevant information kring de berörda bolagen som Stadshus AB ansvarar för framkommit men frågan om ansvarsfrihet för styrelse och VD bör hanteras av kommunfullmäktige.



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-09

Ärendenummer SLK-2025-00046

Handläggare

Jakob Jendeby

Telefon: 031-368 00 07

E-post: jakob.jendeby@stadshuset.goteborg.se

Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2025

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen utser ombud att bevaka kommunens rätt och föra kommunens talan vid Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma 2025-03-24.
2. Ombudet får, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämma 2025 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) 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 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 förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska utse ombud till Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning. Ombudet har att bevaka kommunens rätt och föra kommunens talan vid Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma 2025-03-24.

Riktlinjerna för ägarstyrning beskriver vilken beslutsnivå som ska utse ombud till stämmorna i Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag. Tidplan för bolagens årsstämmor 2025 samt övergripande ansvar för genomförande av stämmorna framgår av Göteborgs Stadshus AB:s handling vid styrelsesammanträde 2024-12-16 § 156.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Ärendet

Val av ombud att bevaka kommunens rätt och föra kommunens talan vid Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma 2025-03-24.

Beskrivning av ärendet

Av Aktiebolagslagen (2005:551) 7 kapitlet, 3 § framgår att en aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår vilken beslutsnivå som bär ansvar och befogenhet för de olika nivåerna i bolagsstrukturen när det rör årsstämma och val av ombud:

- Kommunstyrelsen utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB och lämnar instruktion till ombudet.
- Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i de direktunderställda bolagen samt de regionala bolagen och lämnar instruktion till ombuden.
- Moderbolag utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen samt lämnar instruktion till ombudet.

Styrelsen för Göteborg Stadshus AB har 2024-12-16 § 156 tagit beslut om tidplan för bolagens årsstämmor 2025, val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor i moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Årsstämmor för bolagen i koncernen ska vara samordnade med Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma 2025-03-24.

Stadsledningskontorets bedömning

Av riktlinjerna för ägarstyrning framgår att ägarstyrningen över stadens bolag innebär att den samlade styrningen enligt kommunfullmäktiges beslut genomförs. Som en del av stadens ägarstyrning av bolagen har det av kommunstyrelsen utsedda ombudet att bevaka kommunens rätt och föra kommunens talan vid Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma 2025-03-24. Kommunstyrelsens sekretariat förser ombudet med fullmakt. Göteborgs Stadshus AB tillser att ombudet inför årsstämman fått tillgång till kallelse samt dagordning med därtill hörande handlingar.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör