



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2022-01-05

Diarienummer 0004/22

Handläggare

Jakob Jendeby

Telefon: 031-368 00 07

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

Val av ombud till årsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2022

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen utser ombud att bevaka kommunens rätt och föra kommunens talan vid Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma 2022-03-21.
2. Ombudet ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämma 2022 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 2022-03-21.

Riktlinjerna för ägarstyrning beskriver vilken beslutsnivå som ska utse ombud till stämmorna i Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag. Tidplan för bolagens årsstämmor 2022 samt övergripande ansvar för genomförande av stämmorna framgår av Göteborgs Stadshus AB:s handling vid styrelsesammanträde 2021-09-27 § 91.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Stadsledningskontoret har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. I bedömningen inför årsstämman ingår att analysera huruvida det i

årsredovisningen finns beskrivning om större händelse som har haft eller kommer få ekonomisk (eller juridisk) påverkan på bolaget. I det fall detta framkommer så ska det som en del av ägarstyrningen redovisas som underlag till ägaren och detta underlag kan komma att ingå som en del av styrinformationen till stadens utsedda ombud.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret 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 2022-03-21.

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 2021-09-27 § 91 tagit beslut om tidplan och övergripande ansvar för genomförande för bolagens årsstämmor 2022. Därefter har Göteborgs Stadshus AB 2021-12-13 § 128, tagit beslut om val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2022 i moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Bolagsstämmor för moder- och dotterbolag i koncernen ska vara samordnade med Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma 2022-03-21.

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 2022-03-21. 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