

GÖTEBORGS STADSTEATER AB

PROTOKOLL

2019-03-08

Fört vid ordinarie bolagsstämma

Tid: 13:00 – 13:15

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande: **Aktieägare**
Göteborg & Co AB genom Eva Flyborg
Arne Pineus

Övriga

Hillevi Werring, avgående ordförande
Annika Steen, avgående ledamot och tillträdande suppleant
Jimmy Sand, avgående suppleant

Elisabet Rothenberg, tillträdande ledamot
Sanna Schiller, tillträdande ledamot
Ewa Jonsson, tillträdande ledamot
Karin Veres, tillträdande ledamot
Malin Sommanö, tillträdande ledamot
Anders Vedin, tillträdande ledamot
Jesper Hallén, tillträdande suppleant
Kristina Wejstål, tillträdande suppleant

Erika Isaksson, arbetstagarrepresentant Teaterförbundet Backa Teater
Hanna Johansson, arbetstagarrepresentant Akademikerförbunden

Ann-Britt Svensson, avgående lekmannarevisor
Carina Johansson Henriksson, avgående lekmannarevisor

Björn Sandmark, VD
Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Stadsteatern
Charlotte Lundell, ekonomichef
Ann Jansson, sekreterare

§ 1 Stämmans öppnande

Avgående ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Aktieägare och lekmannarevisorer hälsades särskilt varmt välkomna.

 H.C.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Hillevi Werring utsågs till ordförande för stämman och det uppdrogs till Ann Jansson att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborg & Co AB äger 79 941 av bolagets 80 000 aktier. De 79 941 aktierna var representerade genom Eva Flyborg, enligt bilaga 1 till kallelsen, som också biläggs protokollet.

| <i>Aktieägare och ombud</i> | <i>Antal aktier och röster</i> |
|--|--------------------------------|
| Göteborg & Co AB (99,9 %) genom Eva Flyborg | 79 941 |
| Arne Pineus | 1 |

Stämman **beslutade** att godkänna denna röstlängd.

§ 4 Val av protokolljusterare

Eva Flyborg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 VD har ordet

VD riktade ett varmt tack till avgående styrelse för den innerliga strävan att verka gemensamt för bolagets bästa, som bland annat lett till ombyggnadsbeslut för teaterhuset på Götaplatsen.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 (*enligt bilaga 2 till kallelsen*) framlades för stämman.

§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2018 (*enligt bilaga 3 till kallelsen*) framlades för stämman.

H. W. 

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutade** fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut angående bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Stämman **beslutade** att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman **beslutade** bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

§ 13 Beslut om riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag antogs vid stämman 2015. Inga förändringar har tillkommit.

§ 14 Fastställande av arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman **beslutade** att styrelseledamöter och suppleanter för dessa, samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, äger rätt till arvode enligt Göteborgs Stads fastställda arvodesregler (*i enlighet med bilaga 4 till kallelsen*).

Stämman **beslutade** vidare att arvode till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 15 Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleanter

Det antecknades att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa har utsetts av Göteborgs kommunfullmäktige (*enligt bilaga 5 till kallelsen*) för tiden från bolagsstämman 2019 till slutet av 2020 års bolagsstämma:

Styrelseledamöter:

Elisabet Rothenberg (M)
Anna Skarsjö (S)
Sanna Schiller (V)
Ewa Jonsson (D)
Karin Veres (L)
Malin Sommanö (MP)
Anders Vedin (D)

Suppleanter:

Annika Steen (M)
Jesper Hallén (S)
Kristina Wejstål (FI)

Det antecknades vidare att följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa har utsetts av Göteborgs kommunfullmäktige (*enligt bilaga 5 till kallelsen*) för tiden från bolagsstämman 2019 till slutet av 2020 års bolagsstämma.

Lekmannarevisorer:

Susanne Zetterberg Jensen (M)
Birgitta Adler (S)

Lekmannarevisorsuppleanter:

Sven R. Andersson (M)
Lars-Ola Dahlquist (S)

H.C.W. ~~ST~~

§ 16 Val av revisionsbolag

Ordföranden anmälde att Göteborgs Stad har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019-2022 från revisionsbolaget Ernst & Young.

Stämman **beslutade** att till revisionsbolag för Göteborgs Stadsteater AB utse Ernst & Young för tiden från bolagsstämman 2019 till slutet av 2020 års bolagsstämma.

§ 17 I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Det antecknades att det inte förelåg något ytterligare beslut i kommunfullmäktige som stämman har att vidimera.

§ 18 Övriga ärenden

Ägarombudet instämmer med VD och riktar ett varmt tack till alla, både från staden och från moderbolaget, för väl fullgjort arbete.

§ 19 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade alla medverkande, önskade nya styrelsen och bolaget varmt lycka till och förklarade stämman avslutad.

Göteborg dag som ovan

Sekreterare



Ann Jansson

Justeras



Eva Flyborg



Hillevi Werring

Bilaga: Fullmakt ägarombudet

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLLSUTDRAG (1/2019)

Vid styrelsemöte i Göteborg & Co AB

2019-02-08

31 § Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2019 (bilaga 20)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade utse ombud för aktieägaren vid årsstämmor under 2019 enligt följande;

Monika Djurner som ombud för Liseberg AB

Pär-Ola Mannefred som ombud för Got Event AB


Eva Flyborg som ombud för Göteborgs Stadsteater AB

Styrelsen beslutade vidare att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2019 besluta om;

- a. (i förekommande fall) Beslut om 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 Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
- f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Paragrafen justerades omedelbart.

Dag som ovan




Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred
Eva Flyborg

H. W.