

## GÖTEBORG & CO AB

### PROTOKOLL (2019)

Fört vid årsstämma i Göteborg & Co AB  
2019-03-08

Tid: 08.30-09.20

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande aktieägare: Göteborgs Stadshus AB genom Axel Josefson.

Övriga Närvarande: Håkan Linnarsson  
Monika Djurner  
Pär-Ola Mannefred  
Kerstin Billmark  
Eva Flyborg  
Kristina Körnung  
Jonas Ransgård  
Kurt Eliasson  
Anna Karin Hammarstrand  
Madeleine Jonsson  
Linnea Wikström  
Sarah Ullmark  
Thaher Pelaseyed  
Anastassios Grozos  
Mikael Persson  
Bosse Nordlander  
Dag Agård  
Kristian Andreasson  
Lars-Gunnar Landin, lekmannarevisor  
Annika Hofmann, lekmannarevisor

Anders Söderberg  
Jan Persson  
Therese Brusberg  
Sofi Engström

---

#### 1 § Stämmans öppnande

Håkan Linnarsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

## **2 § Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

Håkan Linnarsson utsågs att vara ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Jan Persson att föra protokollet.

## **3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Följande röstlängd upprättades:

<u>Aktieägare och ombud</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Göteborgs Stadshus AB (100 %) genom Axel Josefson enligt fullmakt.	30 000
<b>Summa</b>	<b>30 000</b>

Stämman beslutade godkänna röstlängden.

## **4 § Val av protokolljusterare**

Ordföranden och Axel Josefson utsågs att justera dagens protokoll.

## **5 § Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

## **6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## **7 § VD har ordet**

VD Anders Söderberg informerade om Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling, destinationens och bolagets affärsplan, samverkansplattformen Besöksnäringens forum, bolagets uppdrag, organisation och affärsområden samt gästnattsutvecklingen i Göteborg. Året 2018 har präglats av organisationsutveckling, genomlysning av evenemangsstrategin och ny projektmodell, handlingsplan för besöksnäringensprogrammet samt jubileumsarbetet inför Göteborg 400 år. Vidare redovisades bolagets ekonomiska resultat och framgångar med hållbarhetsarbetet samt viktiga möten och evenemang under 2019.

Stämman antecknade informationen



### **8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 1)**

Det antecknades att årsredovisningen 2018 och revisionsberättelse framlades för stämman enligt bilaga 1 till kallelsen.

### **9 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (bilaga 2)**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2018 framlades för stämman enligt bilaga 2 till kallelsen.

### **10 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

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

### **11 § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**

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

### **12 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

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

### **13 § Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer (bilaga 3)**

Stämman beslutade att styrelseledamöterna och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stad fastställda arvodesregler.

Arvode för revisionsbolag utgår enligt räkning.

#### **14 § Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmanrevisorer och lekmanrevisorssuppleanter (bilaga 4)**

Det antecknades att kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2020.

##### Ledamöter:

Jonas Ransgård (M)  
Kurt Eliasson (S)  
Alice Verneresson (V)  
Anna Karin Hammarstrand (D)  
Eva Flyborg (L)  
Madeleine Jonsson (MP)  
Linnea Wikström (S)

##### Suppleanter:

Sarah Ullmark (M)  
Jan Nilsson (S)  
Thaher Pelaseyed (V)

Det antecknades att kommunfullmäktige har utsett följande lekmanrevisorer och lekmanrevisorssuppleanter för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2020.

##### Lekmanrevisorer:

Lars-Gunnar Landin (MP)  
Birgitta Adler (S)

##### Lekmanrevisorssuppleanter:

Gun Cederborg (V)  
Vivi-Ann Nilsson (S)

#### **15 § Val av revisionsbolag**

Ordföranden anmälde att Göteborgs Stad har upphandlat extern revision från år 2019 till och med år 2022 från revisionsbolaget Ernst & Young och att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls under 2020 med huvudansvarig revisor Hans Gavin.

#### **16 § Annat ärende som ankommer på stämman**

Inga övriga ärenden förelåg.

## 17 § Stämmans avslutande

Ombudet tackade avgående styrelsen och ordföranden och önskade den nya styrelsen lycka till vid genomförandet av bolagets viktiga uppdrag.

Ordföranden riktade styrelsens tack till de anställda i bolaget och framförde synpunkter till den nya styrelsen om behovet av fler hotellrum i staden, nya reseanledningar, samverkan med besöksnäringen, relationen till dotterbolagen och nya finansieringsformer.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Dag som ovan



---

Jan Persson

Justeras:



---

Håkan Linnarsson



---

Axel Josefson