



Tid: 13:00–13:10

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 1-17

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Gustaf Josefson

Ordförande

Ann-Sofie Hermansson

Sekreterare

Johan Hörnberg

Övriga närvarande

Axel Josefson

Daniel Bernmar

Thomas Hedberg

Helene Odenjung

Karin Pleijel

Jonas Attenius

David Lega

Henrik Munch

Emmyly Bönfors

Maria Andersson-Iseppi

Lars Dahlström

Hans Aronsson

Lars Bergsten

Carina Bulic

Erik Johansson

Stefan Söderlund

Berndt Sundström

Håkan Spjuth

Andreja Sarcevic

Mats Boogh

Peter Berggren

Johanna Hasselgren

Katharina Strömseng

Gunilla Dörner Buskas

Karin Lange



Protokoll från årsstämma 2019
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

Justeringsdag: 2019-03-25

Underskrifter

Sekreterare

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'Johan Hörnberg'.

Johan Hörnberg

Ordförande

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'Ann-Sofie Hermansson'.

Ann-Sofie Hermansson

Justerande

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'Gustaf Josefson'.

Gustaf Josefson



§ 1

Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Johan Hörnberg att föra protokollet.

Det antecknades att fullmakt för Göteborgs Stad har lämnats i enlighet med till protokollet bilagd handling (bilaga A).

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Ann-Sofie Hermansson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representerades genom Gustaf Josefson enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga A).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5

Val av justerare

Gustaf Josefson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 lades fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga B)

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga B).

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen:

Till aktieägaren utdelas (400 000 aktier à 2 023,25 per aktie)	809 300 000 kronor.
Balanseras i ny räkning	11 975 774 041 kronor.

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



§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmanarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmanarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt de av Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelserna (bilaga C).

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma 2020 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga D).

Ledamöter

Axel Josefson (M)
Ann-Sofie Hermansson (S)
Daniel Bernmar (V)
Thomas Hedberg (D)
Helene Odenjung (L)
Karin Pleijel (MP)
Jonas Attenius (S)
David Lega (KD)
Henrik Munck (D)

Suppleanter

Emmyly Bönfors (C)
Shahbaz Khan (S)
Grith Fjeldmose (V)



§ 14

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma 2020 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga D).

Lekmannarevisorer

Sven R. Andersson (M)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Bengt Bivall (V)

Lars-Ola Dahlquist (S)

§ 15

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022 (bilaga E).

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2020 och med Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

§ 16

Övrigt

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-02-21, § 5 att fastställa ny bolagsordning för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga F).

Stämman beslutade anta ny bolagsordning för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med den till kallelsen bilagda handlingen (bilaga F).

§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.