

Protokoll från årsstämma 2020
Sammanträdesdatum: 2020-03-05

Tid: 08:30–08:45

Plats: Rosenlundsplatsen 1, Boplats Göteborg

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Axel Josefson

Ordförande

Åsa Hartzell Grüner

Sekreterare

Mats Ekblad

Övriga närvarande

Charlotte Darvik

Ronny Bengtsson

Yngve Karlsson

Anne Akujärvi

Birgitta Gunér

Peter Olausson

Monika Bandi

Susanne Zetterberg Jensen

Maria Meyer-Martins

Boplats Göteborg AB

Ink: 2020 -03- 05

Dnr: 80/2020

Justeringsdag: 2020-03-05

Underskrifter

Sekreterare



Mats Ekblad

Ordförande



Åsa Hartzell Grüner

Justerande



Axel Josefson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Åsa Hartzell Grüner öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mats Ekblad att föra protokollet.

Det antecknades att fullmakt för Göteborgs Stad har lämnats i enlighet med till protokollet bilagd handling. (bilaga 1)

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Åsa Hartzell Grüner 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 Axel Josefson enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av justerare

Axel Josefson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 lades fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling. (bilaga 2)

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med bilagd handling. (bilaga 2)

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen. Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserad vinst	6 077 481 kronor
Årets vinst	590 394 kronor
Summa att förfoga över	6 667 875 kronor
Balanseras i ny räkning	6 667 875 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 2019.

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmanrevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmanrevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt de av Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelserna. (bilaga 3)

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 2020 intill slutet av årsstämma 2021 i enlighet med till kallelsen bilagd handling. (bilaga 4)

Ledamöter

Åsa Hartzell (M)

Lennart R Sjöstedt (S)

Ronny Bengtsson (V)

Peter Olausson (D)

Charlotte Darvik (L)

Abdullahi Mohamed (MP)

Anne Akujärvi (S)

Suppleanter

Birgitta Gunér (M)

Camilla Lindfors (S)

Åsa Nilsen (FI)

§ 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 2020 intill slutet av årsstämma 2021 i enlighet med till kallelsen bilagd handling. (bilaga 4)

Lekmannarevisorer

Monika Bandi (D)

Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Berndt Karlsson (D)

Lars Lorentzon (M)

§ 15

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det anmäls att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022. (bilaga 5)

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till slutet av årsstämman 2021.

§ 16

Övrigt

Beslut om att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-09-12 § 31 att fastställa Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, i enlighet med bilagd handling. (bilaga 6)

Stämman beslutade anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning i enlighet med den bilagda handlingen. (bilaga 6)

§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.