

Årsstämma Norra Älvstranden Utveckling
Diarienummer 0166/20
2020-03-06

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Norra Älvstranden Utveckling AB, org nr 556001-3574, den 6 mars 2020 i Göteborg

Närvarande

Aktieägare	Antal aktier och röster
Higab AB, representerat av Anders Sundberg enligt fullmakt (handling 2)	122 447

Styrelse

Boris Ståhl, Styrelseledamot
Lennart Duell, Styrelseledamot
Yngve Karlsson, Styrelseledamot
Hans Rothenberg, Ersättare
Babak Khosravi, Ersättare

Övriga

Louise Larsson, Personalrepresentant SACO
Pontus Andersson, Personalrepresentant Unionen
Sven R. Andersson, Lekmannarevisor
Lena Andersson, Vd
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare



§ 1 Val av ordförande för årsstämman

Boris Ståhl öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna.

Årsstämman utsåg Boris Ståhl till ordförande för stämman.

Årsstämman gav Ulf Johansson, styrelsesekreterare, i uppdrag att föra protokoll.

§ 2 Upprätta och godkänna röstlängd

Higab äger alla aktier i Norra Älvstranden Utveckling.

Årsstämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid årsstämman samt fullmakt för Anders Sundberg att representera ägaren Higab (handling 2) samt noterade att samtliga aktier var representerade.

§ 3 Fastställa dagordning

Årsstämman fastställde dagordningen.

§ 4 Val av justerare

Årsstämman utsåg Boris Ståhl att tillsammans med Anders Sundberg justera protokollet.

§ 5 Pröva om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterade att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Framlägga årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades enligt handling 6.

§ 7 Framlägga lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades enligt handling 7.

§ 8 Fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9 Besluta om vinstdisposition

Stämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat.

Styrelsen och Vd – biträdd av revisorn – föreslog att av 675 429 663 kronor till stämmans förfogande lämna 270 000 000 kronor i utdelning till aktieägare och balansera 405 429 663 kronor i ny räkning.

Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd

Årsstämman beviljade styrelsen och Vd ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 11 Fastställa av arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Årsstämman beslutade att:

- Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt Göteborgs Stad fastställda arvodsbestämmelser (handling 11).
- Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna enligt Göteborgs Stad fastställda arvodsbestämmelser (handling 11).
- Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning enligt ingånget upphandlingsavtal.

§ 12 Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma 2020 enligt handling 12:

Styrelseledamöter

1. Tomas Nilsson (M)
2. Boris Ståhl (S)
3. Åse-Lill Törnqvist (MP)
4. Yngve Karlsson (D)
5. Lennart Duell (L)

Ersättare

1. Hans Rothenberg (M)
2. Carin Malmberg (S)
3. Babak Khosravi (V)



§ 13 Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt Lekmannarevisorer och Lekmannarevisorssuppleanter enligt Handling 12:

Lekmannarevisorer

Sven R. Andersson
Lars-Ola Dahlqvist

Lekmannarevisorssuppleanter

Susanne Zetterberg Jensen
Torbjörn Rigemar

§ 14 Val av revisionsbolag

Extern revision har upphandlats för 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget PWC.

Årsstämman beslutade att följa Stadsrevisionens upphandling av externt revisionsbolag PWC för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.

§ 15 Anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

Årsstämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning enligt handling 15.

§ 16 Anta nya bolagsordningar Älvstranden Utveckling och vissa av dess dotterbolag

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-02-21, § 5 att fastställa nya bolagsordningar för Älvstranden Utveckling och vissa av dess dotterbolag enligt Handling 16.

Årsstämman beslutade att anta nya bolagsordningar för:

- Älvstranden Utveckling AB
- Södra Älvstranden Utveckling AB
- Älvstranden Gullbergsvass AB
- Norra Älvstranden Utveckling AB
- Fastighets AB Fribordet
- Norra Älvstranden Bostäder AB
- Norra Älvstranden Service AB
- Fastighets AB Radny
- Fastighets AB Vinstra
- Fastighets AB Esterel
- Fastighets AB Raila
- Fastighets AB Navet



- Eriksbergs Förvaltnings AB
- Lindholmspiren Beta AB
- Torphuset Fastighets AB
- Fripoint AB
- Göteborgs Frihamns AB

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 18 Avsluta årsstämman

Ordföranden avslutade årsstämman och passade på att tacka styrelse och medarbetare för deras arbete och insatser under 2019.

Vid protokollet:


Ulf Johansson

Justeras:


Boris Ståhl


Anders Sundberg