

PROTOKOLL Årsstämma

- Tid:** 2020-03-09 Kl. 10.30 – 10.45
- Plats:** Ullevi, Skånegatan 10, lokal Bruce Springsteen
- Närvarande:** Göteborg & Co AB som ägare, representerat av Alice Vernersson, enligt bilagd fullmakt (bil 1).
- Styrelsen** Mats Ahdrian (KD)
Kristina Tharing (M)
Bettan Andersson (V) – anmält frånvaro
Tatjana Josic (S)
Mikael Sjöholm (D)
Catrin Björkman (MP)
Henrik Nilsson (S)
- Suppleanter** Birgitta Granquist (L) – anmält frånvaro
Annelie Schagerström (S)
Masoud Vatankhah (FI) - tjänstgörande
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Lars Dahlström (Vision), Joel Wiktorsson (Kommunal) – anmält frånvaro, Josip Baric (Saco).
- Övriga:** Per- Anders Örtendahl (D)
Tom Heyman, lekmannarevisor (D)

Stämmans öppnande**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Mats Ahdrian utses att vara ordförande vid stämman.
Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman antecknar att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000 röster, ägs av Göteborg & Co AB, organisationsnummer 556428-0369.

Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade vid stämman.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Alice Vernersson utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras ha blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 framlades för stämman.

§ 7 Framläggande av lekmannarevisorns granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorns granskningsrapport för verksamhetsåret 2019 framlades för stämman.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

I årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för bolaget fastställs.

§ 9 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	15 486 896 kr
Årets resultat	<u>-77 879 kr</u>
	15 409 017 kr

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning balanseras 15 409 017 kr.

Disposition av bolagets resultat godkänns enligt fastställd balansräkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

J M

- § 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna**
Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. Arvode för extern revision utgår enligt räkning.
- § 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.**
Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett följande ledamöter och suppleanter i styrelsen:
- Ordinarie styrelseledamöter*
Kristina Tharing (M)
Tatjana Josic (S)
Bettan Andersson (V)
Per-Anders Örtendahl (D)
Mats Ahdrian (KD)
Catrin Björkman (MP)
Henrik Nilsson (S)
- Suppleanter*
Birgitta Granquist (L)
Annelie Schagerström (S)
Masoud Vatankhah (FI)
- § 13 Anmälan om val av revisorer och revisorssuppleanter**
Stämman antecknar att extern revision har upphandlats från år 2019 till och med år 2022 från revisionsbyrån Ernst & Young (EY).
Årsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2021.
- § 14 Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**
Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett Lars Lorentzon (M) och Tom Heyman (D) till lekmannarevisorer och Sven R. Andersson (M) samt Christina Rogestam (C) till suppleanter för dessa.
- § 15 I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera**
Inget ärende anmäls.

§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Stämman antar *Göteborgs Stad riktlinje för ägarstyrning* som beslutades av Kommunfullmäktige 2019-09-12 (Dnr 0517/19).

Stämman antar ny bolagsordning som fastställdes av Kommunfullmäktige 2019-12-10 (Dnr 1061/19).

Avslutning

Ordförande tackar Mikael Sjöholm för tiden i styrelsen.

Ordförande tackar för mötet och förklarar därefter årsstämman för avslutad.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras:



Alice Vernersson



Mats Ahdrian



Protokollsutdrag (protokoll nr 1)
Sammanträdesdatum: 2020-02-06

§ 25

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2020 (bilaga 18)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Beslut

1. Följande utses till ombud för aktieägaren vid årsstämmor under 2020;
 - Jonas Ransgård för Göteborgs Stadsteater AB
 - Eva Flyborg för Liseberg AB
 - Alice Vernersson för Got Event AB
2. Göteborg & Co:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2020 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) 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.

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Jonas Ransgård

Justerare

Alice Vernersson

Kurt Eliasson