
Protokoll från årsstäma 2020
Sammanträdesdatum 2020-03-06

Justeringsdag: 2020-03-09

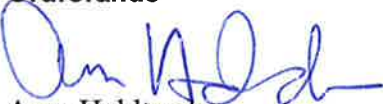
Underskrifter

Sekreterare



Michael Bäckegren

Ordförande



Arne Heldtander

Justerande



Ann Ighe

Protokoll från årsstäma 2020
Sammanträdesdatum 2020-03-06

Tid: 15:00-15:15

Plats: Ullevi Restaurang och Konferens

Paragrafer: 1-17

Närvarande

Aktieägaren

Higab genom Ann Ighe

Ordförande

Arne Heldtander

Sekreterare

Michael Bäckegren

Övriga närvarande

Robert Hörnquist

Göran Larsson

Kerstin Billmark

Pia Karlsson

Peter Ljunggren

Karin Alfredsson

Johan Abrahamsson

Michael Bäckegren

Jonas Hernstig

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Arne Heldtander utsågs till ordförande vid årsstämman.

Arne Heldtander öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Michael Bäckegren att föra protokollet.

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

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Higab och att dessa representerades genom Ann Ighe enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga A).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4

Val av justeringsmän

Ann Ighe utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

AS MB
LA

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

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

§ 7

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

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

§ 8

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 9

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

Balanseras i ny räkning 354 321 649 kronor.

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

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.



§ 11

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Årsstämman beslutade att styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställt arvodesregler.

Det beslutades vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt räkning.

§ 12

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 H).

Ledamöter

Arne Heldtander (M)

Kerstin Billmark (S)

Göran Larsson (MP)

Karin Alfredsson (D)

Pia Karlsson (L)

Suppleanter

Peter Ljunggren (M)

Yngve Karlsson (D)

§ 13

Val av revisorer

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2019- 2022 från revisionsbyrån PWC (PriceWatershouseCoopers).

Årsstämman beslutade att till revisor utser revisionsbolaget PWC (PriceWatershouseCoopers) till slutet av den årsstämma som hålls under 2020.

Protokoll från årsstäma 2020
Sammanträdesdatum 2020-03-06

§ 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 H).

Lekmannarevisorer

Hans-Göran Gustafsson (SD)

Johan Abrahamsson (FI)

Lekmannarevisorssuppleanter

Stefan Dahlén (SD)

Bengt Bivall (V)

§ 15

Antagande av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt ny bolagsordning

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-11-20, § 224 att fastställa nya riktlinjer för ägarstyrning samt ny bolagsordning för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Stämman beslutade anta ny bolagsordning för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, i enlighet med den till kallelsen bilagda handlingen.

§ 16

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Det antecknades att inga andra ärenden förelåg enligt denna punkt.

§ 17

Övriga frågor

Ann Ighe framförde ägarens uppskattning för styrelsens och bolagets personals goda insatser under det gångna året.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

FULLMAKT

Higab AB befullmäktigar härmed Ann Ighe att vid Bolagsstämma 2020 i Förvaltnings AB GöteborgsLokaler den 6 mars 2020 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 13 februari 2020



Christer Svärd



Anders Sundberg