

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotell Liseberg Heden den 6 mars 2020, kl. 13.00 – 13.20

Närvarande:

Aktieägare: Göteborg & Co AB genom Eva Flyborg

Ordförande: Christer Holmgren

Sekreterare: Victoria Widborn

Övriga närvarande: Styrelseledamöterna Fredrik Jerlov, Erik Norén, Gunilla Carlsson, och Lars Nilsson samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sandström och Ellen Eklund.

Därjämte personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Anastassios Grozos.

Tjänstemännen vice vd Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt samt lekmannarevisor Lars-Gunnar Landin och lekmannarevisorssuppleant Maria Wannerskog.

§ 1

Sammanträdets öppnande och val av ordförande vid stämman

Christer Holmgren öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Christer Holmgren utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att fullmakt för Liseberg AB har lämnats i enlighet med till protokollet bilagd handling, bilaga 1.

§ 2

Val av sekreterare vid stämman

Det uppdrogs åt Victoria Widborn att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare:

Eva Flyborg som ombud
enligt fullmakt för
Göteborg & Co

Antal aktier	Antal röster
419 993 stamaktier	419 993
5 preferensaktier	5
<hr/>	<hr/>
419 998	419 998

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Fastställande av dagordning

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 5

Val av justerare

Eva Flyborg utsågs att justera protokollet tillsammans med stämans ordförande Christer Holmgren.

§ 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 kallelsen bilagd handling.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse

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

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisning 2019

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

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagens inestående vinst- eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen 2019

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag 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

Framställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekman- narevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt de av Göteborgs Stad fastställda arvo-
desbestämmelserna.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelse- ledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämma 2021 i enlighet med till kallelsen bilagd handling

styrelseledamöter:

Christer Holmgren
Gunilla Carlsson
Erik Norén
Lars Nilsson
Fredrik Jerlov
Kristina Belfrage
Petra Rönnholm

styrelsesuppleanter:

Marie-Louise Hänel Sandström
Isak Eklund
Ellen Eklund

§ 14

Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekman- narevisorer 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 2020 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

lekmanrevisor:

Lars-Gunnar Landin
Gun Cederborg

lekmanrevisorssuppleanter:

Maria Wannerskog
Johan Abrahamsson

§ 15

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

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

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2021 och med Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

§ 16

I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-09-12 att anta Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (KF2019nr158), i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Stämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-12-10 att fastställa ny bolagsordning för Liseberg AB, i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning för Liseberg AB i enlighet med den till kallelsen bilagda handlingen.

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 18
Övriga frågor

Eva Flyborg tackade Lisebergs styrelse för ett väl genomfört arbete under året och påtalade den uppskattning som moderbolaget Göteborg & Co känner för Liseberg.

Ordföranden avslutade stämman

Som ovan



Victoria Widborn

Justerat:



Christer Holmgren



Eva Flyborg