



Protokoll fört per capsulam vid årsstämma 2020

Sammanträdesdatum: 2020-03-23

Paragrafer: 1-16

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Jeta Ibishi

Ordförande

Anders Söderberg

Sekreterare

Johan Hörnberg

Justeringsdag: 2020-03-23

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Anders Söderberg

Justerande

Jeta Ibishi



§ 1

Sammanträdets öppnande

Anders Söderberg öppnar stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdras åt Johan Hörnberg att föra protokollet.

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

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Anders Söderberg utses till ordförande vid årsstämmen.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representerades genom Jeta Ibishi enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5

Val av justerare

Jeta Ibishi utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga B).

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga B).

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

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

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

Till aktieägaren utdelas (400 000 aktier à 1 400 per aktie)	560 000 000 kronor.
Balanseras i ny räkning	11 686 967 762 kronor.

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



§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutar 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 (bilaga C).

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknas 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 D).

Ledamöter

Axel Josefson (M)
Blerta Hoti (S)
Daniel Bernmar (V)
Thomas Hedberg (D)
Helene Odenjung (L)
Karin Pleijel (MP)
Jonas Attenius (S)
Elisabet Lann (KD)
Henrik Munck (D)

Suppleanter

Emmyly Bönfors (C)



Viktoria Tryggvadottir (S)
Grith Fjeldmose (V)

§ 14

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas 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 D).

Lekmannarevisorer

Sven R. Andersson (M)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Bengt Bivall (V)
Lars-Ola Dahlquist (S)

§ 15

Val av revisorer och revisorssuppleanter

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

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

§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.