

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i

Göteborg Energi AB

Datum: 2020-03-12**Tid:** 14.15– 14.30**Plats:** Göteborg Energi AB, Johan Willins gata 3**Närvarande: Aktieägaren**

Göteborgs Stadshus AB

genom Axel Josefson enligt fullmakt, bilaga 1.**Övriga närvarande**

Jan Hallberg, ordförande

Anna Maria Dermark Dunér, protokollförare

Närvarande härutöver är VD Alf Engqvist, flera styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentant, lekmannarevisorer samt några av bolagets tjänstemän.

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Jan Hallberg, utses att vara ordförande vid dagens stämma. Anna Maria Dermark Dunér utses att föra protokollet.

2. Upprättande och fastställande av röstlängd

Ordföranden konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborgs Stadshus AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 400 st (nominellt 1 mkr per aktie)

Antal röster: 400 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom ombudet Axel Josefson. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

3. Fastställande av dagordning

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning. Stämman godkänner dagordningen.

4. Val av justeringspersoner

Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden lägger fram årsredovisningen med revisionsberättelsen inklusive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019. Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Ordföranden lägger fram lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2019. Det antecknas att handlingen har varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2019.

9. Beslut om disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att de till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 1 454 893 530 kronor överförs i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter/suppleanter, revisorer och lekmannarevisorerna

Stämman fastställer, i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente, arvoden för 2020 enligt följande:

Ordförande	64 536 kronor
Vice ordförande	48 402 kronor
Styrelseledamot	24 201 kronor
Suppleant	12 101 kronor
Lekmannarevisor	8 067 kronor

Ersättning till revisorer ska betalas enligt räkning.

12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Jan Hallberg (M)
Gunnar Westerling (S)
Ellinor Karlsson (V)
Per Anders Örtendahl (D)
Mats Rahmberg (L)
Elisabeth Undén (MP)
Mattias J Henriksson (S)
Johan Gente (M)
Yvonne Staberg (D)

Suppleanter

Cecilia Haraldsson (C)
Eva-Lena Fransson (S)
Salaheldin Mohammed (V)
Peter Danielsson (D)
Adli Abouzeedan (L)
Anna-Sofia Wannerskog (MP)

13. Val av revisorer och suppleanter

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

Det antecknas att Göteborgs Stad upphandlat revisionsbolaget Ernst & Young AB som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022.

Stämman beslutar att utse Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma.

14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma valt lekmannarevisorer och suppleanter enligt följande:

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

15. Övriga ärenden

Stämman beslutar att anta generellt ägardirektiv Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, som bifogats kallelsen, i enlighet med beslut i Göteborgs kommunfullmäktige (Handling 2019 nr 158). Vid samma tidpunkt upphör Göteborgs Stads riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag (Handling 2015 nr 16).

Stämman beslutar att anta reviderat Ägardirektiv för Göteborg Energi AB (Dnr 10-2019-0555), som bifogats kallelsen, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige (Handling 2019 nr 181). Vid samma tidpunkt upphör Ägardirektiv för Göteborg Energi AB (Dnr 10-2013-0161).

Stämman beslutar att anta bolagsordning (Dnr 10-2020-0316), som bifogats kallelsen, i enlighet med beslut i Göteborgs kommunfullmäktige (Handling 2019 nr 224).

16. Stämman avslutas

Stämmans ordförande tackar alla närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Ägarens stämmoombud Axel Josefson tackar styrelsen för förtjänstfullt arbete under 2019.

Vid protokollet:

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras:

Jan Hallberg

Axel Josefson