
Protokoll från årsstämma 2020
Sammanträdesdatum: 2020-03-06

Tid: 09:00–09:25

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Paragrafer: 1-19

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Helene Odenjung

Ordförande

Jonas Ransgård

Sekreterare

Jan Persson

Övriga närvarande

Eva Flyborg

Alice Vernersson

Kurt Eliasson

Anna Karin Hammarstrand

Madeleine Jonsson

Linnea Wikström

Sarah Ullmark

Thaher Pelaseyed

Peter Grönberg

Petra Gamerdinger

Anastassios Grozos

Mikael Persson

Bosse Nordlander

Birgitta Adler

Lars-Gunnar Landin

Jesper Pamp

Linda Jutbring

Underskrifter

Sekreterare




Jan Persson

Ordförande



Jonas Ransgård

Justerare



Helene Odenjung

§ 1

Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

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

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Jonas Ransgård utses till ordförande vid årsstämman. Jan Persson utses att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Helene Odenjung enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av protokolljusterare

Helene Odenjung utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

VD har ordet

Peter Grönberg informerar om bolagets position som internationell förebild och vunna utmärkelser, Göteborgs genomslag i media, statistik för besöksnäringen, bolagets uppdrag, arbetet med besöksnäringens programmet och 400-årsjubileet samt drivkrafter för bolagets förändring.

Stämman antecknar informationen.

§ 8

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 1)

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 1).

§ 9

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (bilaga 2)

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2019 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 2).

§ 10

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 11

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

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

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

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

§ 13

Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorerna och lekmannarevisorerna (bilaga 3)

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs stads vid var tid gällande regler för arvoden och ersättningar.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 14

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmanrevisor och lekmanrevisorssuppleanter (bilaga 4)

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 4).

Ledamöter

Jonas Ransgård (M)
Kurt Eliasson (S)
Alice Verneresson (V)
Anna Karin Hammarstrand (D)
Eva Flyborg (L)
Madeleine Jonsson (MP)
Linnea Wikström (S)

Suppleanter

Sarah Ullmark (M)
Jan Nilsson (S)
Thaher Pelaseyed (V)

Lekmanrevisor

Lars-Gunnar Landin (MP)
Birgitta Adler (S)

Lekmanrevisorssuppleanter

Gun Cederborg (V)
Vivi-Ann Nilsson (S)

§ 15

Beslut om bolagsordning för Göteborg & Co AB (bilaga 5)

Stämman beslutar anta ny bolagsordning för Göteborg & Co AB, i enlighet med den till kallelsen bilagda handlingen (bilaga 5).

§ 16

Val av revisorsbolag

Stämman antecknar att extern revision har upphandlats från år 2019 till och med år 2022 från revisionsbyrån Ernst & Young.

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

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman

Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning föreligger.

§ 18

Beslut om Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning (bilaga 6)

Stämman beslutar anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning enligt bilaga 6 till kallelsen.

§ 19

Mötets avslutande

Ombudet tackar styrelsen för verksamheten 2019.

Ordföranden avslutar stämman.