



Protokoll från årsstämma 2020
Sammanträdesdatum: 2020-03-06

Tid: 13:00–13:15

Plats: Göteborgs Stadsteater

Närvarande

Aktieägaren

Göteborg & Co genom Jonas Ransgård

Ordförande

Karin Veres

Sekreterare

Ann Jansson

Övriga närvarande

Elisabet Rothenberg

Sanna Schiller

Anna Skarsjö

Malin Sommanö

Ewa Jonsson

Annika Steen

Kristina Wejstahl

Björn Sandmark

Charlotte Lundell

Susanne Zettergren Jensen

Birgitta Adler

Erika Isaksson

Tobias Embäck

Justeringsdag: 2020-03-13

Underskrifter

Sekreterare

Ann Jansson

Ordförande

Karin Veres

Justerande

Jonas Ransgård



§ 1

Stämmans öppnande

Karin Veres öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till ägarens ombud och till lekmannarevisorerna.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Karin Veres utsågs till ordförande vid stämman och Ann Jansson utsågs till sekreterare vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborg & Co äger 79 941 av bolagets 80 000 aktier och att dessa representerades genom Jonas Ransgård enligt bilagd fullmakt (bilaga 1).

<i>Aktieägare/ombud</i>	<i>Antal aktier</i>
Göteborg & Co genom Jonas Ransgård	79 941

Stämman godkände ovan som förteckning av röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 5

Val av justerare

Jonas Ransgård utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande.



§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Ordföranden har ordet

Ordförande uttryckte att vi lägger det gångna året till handlingarna.

§ 8

VD har ordet

VD uttryckte att kommande tidsperiod är mycket viktig i teaterns historia, med ombyggnation och en organisationsöversyn som ska matcha teaterns behov efter nyöppningen.

§ 9

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 lades fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 2).

§ 10

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport 2019 lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 3).

§ 11

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för bolaget.



§ 12

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 14

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

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 arvodesbestämmelserna i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 4).

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 15

Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer 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 5).

Ledamöter

Elisabet Rothenberg (M)

Anna Skarsjö (S)

Sanna Gunnarsson Schiller (V)

Ewa Jonsson (D)



Karin Veres (L)
Malin Sommanö (MP)
Anders Vedin (D)

Suppleanter

Annika Steen (M)
Jesper Hallén (S)
Kristina Wejstahl (FI)

Det antecknades 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 5).

Lekmannarevisorer

Susanne Zetterberg Jensen (M)
Birgitta Adler (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven R Andersson (M)
Lars-Ola Dahlqvist (S)

§ 16

Val av revisionsbolag

Ordförande anmälde att Göteborgs Stad upphandlat extern revision från Ernst & Young för räkenskapsåren 2019 - 2022 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 6).

Stämman beslutade att till revisor för Göteborgs Stadsteater AB utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2021.

§ 17

I förekommande fall, kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

a) **Beslut om att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning**

Stämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 7).



Protokoll från årsstämma 2020
Sammanträdesdatum: 2020-03-06

b) Beslut om att anta Bolagsordning

Stämman beslutade att anta Bolagsordning i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 8b).

§ 18

Övriga ärenden

Aktieägarens ombud framförde ägarens tack till styrelsen och hoppas på ett lyckat ombyggnadsprojekt.

§ 19

Stämmans avslutande

Ordförande tackade alla och avslutade stämman.