



Tid: 15.00- 15.11

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande

Aktieägaren:

Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Henrik Munck

Ledamöter

Cecilia Magnusson mötesordförande

Eva Flyborg

Lars Johansson

Birgitta Ling Fransson

Ronnie Ljungh

Eva Olofsson

David Josefsson

Gunne Steen

Colin Carlfors

Ingela Berntson

Marianne Bergman

Alexandra Angelbratt

Elvir Dzanic

Erik Ahrén

Carl Jansson

Roger Sköld

Daniela Fjellman

Julia Christensson

Berndt Karlsson

Johanna Nyström sekreterare

Underskrifter

Sekreterare



Johanna Nyström

Ordförande



Cecilia Magnusson

Justerande



Henrik Munck



§ 1

Val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnas av Cecilia Magnusson. Cecilia Magnusson utses att vara ordförande vid stämman. Det antecknas att fullmakt ingivits före stämman där det framgår att Henrik Munck är vald att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Henrik Munck.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 4

Val av en eller två protokolljusterare

Henrik Munck utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen, inklusive hållbarhetsredovisningen har lagts fram för stämman.



§ 7

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport har lagts fram för stämman.

§ 8

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 9

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

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

§ 11

Fastställande av arvode åt styrelse samt lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunstyrelse fattat beslut för 2020.



§ 12

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter i Göteborgs Hamn AB samt för dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Cecilia Magnusson (M)
2. Lars Johansson (S)
3. Jan Annerback (V)
4. Peter Danielsson (D)
5. Birgitta Ling Fransson (L)
6. Ronnie Ljungh (MP)
7. Eva Olofsson (S)
8. David Josefsson (M)
9. Kristofer André (D)

Suppleanter

1. Gunne Steen (C)
2. Colin Carlfors (S)
3. Karin Bernmar (V)
4. Ingela Berntson (D)
5. Marianne Bergman (KD)
6. Alexandra Angelbratt (FI)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Erik Ahrén samt Malin Collin som ledamot respektive suppleant i Arendal Holding AB (vilande bolag) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Erik Ahrén samt Malin Collin som ledamot respektive suppleant i Göteborgs Stuveri AB (vilande bolag) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 13

Val av revisor

Kommunfullmäktige har föreslagit Ernst & Young till revisionsbolag för räkenskapsåren 2019 t o m 2022.

Stämman beslutar att till revisor utse Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls 2021.



§ 14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för Göteborgs Hamn AB samt Scandinavian Distripoint AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

1. Sven Jellbo (L)
2. Berndt Karlsson (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Tom Heyman (D)

§ 15

Antagande av ny bolagsordning

Stämman fastställer ny bolagsordning för Göteborgs Hamn enligt kommunfullmäktiges beslut (§ 15, 1061/19).

§ 16

Antagande av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Stämman fastställer Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning enligt kommunfullmäktiges beslut (§ 31, 0517/19).

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden anmäls.

§ 18

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.