

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Göteborg Energi Gothnet AB
den 12 mars 2020 per capsulam**

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Johan Myhr, utses att vara ordförande vid stämman.
Sofia Söder utses att föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och fastställande av röstlängd

Ordförande konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborg Energi AB.
Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 75 000 (nominellt 100 kr per aktie) Antal röster: 75 000 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Alf Engqvist som befullmäktigat ombud. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen i föreslaget skick.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Alf Engqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden konstaterar att stämman är i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2019 varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 9 Beslut om disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel
30 711 458 kronor överförs i ny räkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelsen och VD, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutar, i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente, att för tiden intill nästa årsstämma arvoden ej ska utgå till stadens tjänstemän i styrelsen eller lekmannarevisorer. Ersättning till revisorer ska utbetalas 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 följande:

Ordinarie ledamöter

Johan Myhr
Eva Fransén
Christer Lindström
Lars Edström

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Gunilla Sjödin (Vision)
Per-Olof Ödgren Lundh (SACO)

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att utse Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknas att extern revision har upphandlats från år 2019 till och med år 2022 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill utgången av nästa årsstämma utsett 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 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 Ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB (d-nr 60-2020-0023), som bifogats kallelsen, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige (Handling 2019 nr 181). Vid samma tidpunkt upphör Ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB (d-nr 60-2017-0012).

Stämman beslutar att anta bolagsordning (60-2020-0024), som bifogats kallelsen, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige (Handling 2019 nr 224).

Då inget annat ärende anmäls förklaras stämman avslutad.

Göteborg som ovan



Sofia Söder

Justeras



Johan Myhr



Alf Engqvist

