

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Sörred Energi AB den 12 mars 2020 per capsulam

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Per-Anders Gustafsson, utses att vara ordförande vid stämman. Hedvig Aspenberg 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: 1 000 (nominellt 100 kr per aktie) Antal röster: 1 000 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 23 701 480 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 lekmanna-revisorer

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 lekmanrevisorer. 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

Per-Anders Gustafsson
Anna Svernlöv
Gunnar Hilmarch

Suppleant

Camila Barros

§ 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 lekmanrevisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill utgången av nästa årsstämma utsett följande:

Lekmanrevisorer

Christina Rogestam (C)
Tom Heyman (D)

Lekmanrevisorssuppleanter

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 (KF 2019 nr 158). Vid samma tidpunkt upphör Göteborgs Stads Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag (KF 2015 nr 16).

Stämman beslutar att anta bolagsordning (26-2020-0008), bilaga som bifogats kallelsen, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige (KF 2019 nr 224).

Då inget annat ärende anmälts förklaras stämman avslutad.

Göteborg som ovan



Hedvig Aspenberg

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Alf Engqvist

