|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
|  **Protokoll från årsstämma 2020**Sammanträdesdatum: 2020-03-02 |

Tid: 13:00–13:10

Plats: Östra Hamngatan 5, konferensrum, Kunskapen

Paragrafer: 1-17

## Närvarande

### Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Emmyly Bönfors

### Ordförande

Anders Sundberg

### Sekreterare

Eva-Lena Albihn

### Övriga närvarande

|  |  |
| --- | --- |
| Lennart Olsson LedamotAngela Aylward ” Bengt Forsling ”Boris Leimar ” Håkan Eriksson ”Angela Aylward ”Stefan Gustafsson ”Olov Langenius ”Patrik Andersson VdSusanne Zetterberg Jensen Lekmannarevisor Alf Landervik ” |  |
|  |  |

## Justeringsdag: 2020-03-02

### Underskrifter

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekreterare**Eva-Lena Albihn |  |
| OrdförandeAnders Sundberg | JusterandeEmmyly Bönfors |
|  |  |

# § 1

## Sammanträdets öppnande

Anders Sundberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Eva-Lena Albihn att föra protokollet.

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

# § 2

## Val av ordförande vid stämman

Anders Sundberg utsågs till ordförande vid årsstämman.

# § 3

## Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs stad genom Göteborg Stadshus AB och att dessa representerades genom Emmyly Bönfors enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga A).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

# § 4

## Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

# § 5

## Val av justerare

Emmyly Bönfors utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

# § 6

## Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

# § 7

## Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 lades fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga B)

# § 8

## Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

# § 9

## Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen:

Balanserade vinstmedel från föregående år 53 682 120 kronor.

Årets resultat - 4 680 205 kronor.

Balanseras i ny räkning 49 001 915 kronor.

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

# § 10

## Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

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

# § 11

## Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

# § 12

## 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. (bilaga C).

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

# § 13

## Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter 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 D).

### Ledamöter

Anders Sundberg (M)

Bengt Forsling (S)

Håkan Eriksson (V)

Olov Langenius (D)

Lennart Olsson (L)

Angela Aylward (MP)

Stefan Gustavsson (S) GR, Mölndal

Marith Hesse (M) GR, Partille

Boris Leimar (SD) GR, Härryda

# § 14

## Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

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 D).

### Lekmannarevisorer

Susanne Zetterberg Jensen

Alf Landervik

### Lekmannarevisorssuppleanter

Sven R Andersson

Sven Jellbo

# § 15

## Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022 (bilaga E).

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

# § 16

## Övrigt

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-12-16, § 15 att fastställa ny bolagsordning för Business Region Göteborg AB, i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga F).

Stämman beslutade anta ny bolagsordning för Business Region Göteborg AB, i enlighet med den till kallelsen bilagda handlingen (bilaga F).

# § 17

## Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman. Emmyly Bönfors framförde ett tack för ett konstruktiv styrelsearbete och fördömligt utskickat material.