

Protokoll (nr 3)

Årsstämma Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, org nr. 556119-4878

Sammanträdesdatum: 2020-05-27

Tid: 11:55 – 12:10

Plats: Skype och Focus, Ävägen 17 J

Paragrafer: 1-16

Närvarande

Aktieägaren

Higab AB genom Lars Nordin

Övriga närvarande

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande,

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande,

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Lars-Arne Johansson

Jonas Forslind

Gus Kaage

Gunilla Lönnbratt, revisor PwC

Magnus Green, stadsrevisionen

Emma Bergstrand, stadsrevisionen

Almir Hrvat, arbetstagarrepresentant Unionen

Christer Svärd, vd

Fia Hendar, sekreterare

Ann-Charlotte Ternborn, administrativ koordinator

Justeringsdag: 2020-05-31

Underskrifter

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2020-03-06



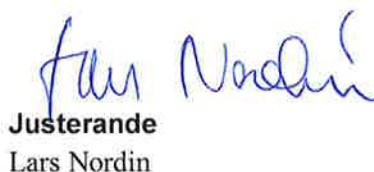
Sekreterare

Fia Hendar



Ordförande

Margareta Broang



Justerande

Lars Nordin

§ 1

Stämman öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på stämman väljs Margareta Broang

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängden

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och dessa är representerade genom Lars Nordin, enligt bilagd fullmakt.

§ 4

Fastställande av dagordningen

Dagordning är utskickad med kallelsen den 13 maj 2020

Beslut

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

Handling

Kallelse/Föredragningslista, Årsstämma Göteborgs Stads Parkerings AB den 13 maj 2020.

§ 5

Val av justeringsmän

Beslut

Stämman beslutar att utse ägarrepresentanten Lars Nordin att justera dagens protokoll jämte ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Beslut

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget avseende verksamhetsåret framlades för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2019 framlades för stämman.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Beslut



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

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar

1. Att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019; samt
2. Att inte bevilja den tidigare vd:n Maria Stenström ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019

§ 11

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Beslut

Stämman beslutar att fastställa av Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad fastställda arvodesnivåer för bolaget. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling.

§ 12

Rapport om Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknas att Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, handling nr 5, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämman 2021:

Ledamöter:

Margareta Broang

Max Törnqvist

Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2020-03-06

Gertrud Ingelman
Parisa Rezaeivar
Marianne Qvick Stoltz
Eva Ringdahl
Niclas Hammarstrand

Suppleanter:
Lars-Arne Johansson
Jonas Forslind
Gus Kaage

§ 13

När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter

Det antecknas att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget PwC.

Beslut

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget PwC från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämman 2021.

§ 14

När så erfordras, rapport om Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Kommunfullmäktige i Göteborgs stad, handling 2020 nr 5, utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämman 2021:

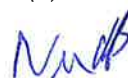
Lekmannarevisorer:
Sven Jellbo (L)
Lars-Ola Dalqvist (S)

Suppleanter:
Alf Landervik (L)
Birgitta Adler (S)

§ 15

Övriga frågor

Ägarombudet framför sitt tack till styrelse och vd för det gångna året och för ett gott samarbete mellan Higab och Parkeringsbolaget.



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2020-03-06

§ 16**Stämman avslutas**