



**PROTOKOLL** fört vid årsstämma i Göteborgs Stads Leasing AB, orgnr 556442-1716, den 2 mars 2021, kl 09.00, i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.

**Närvarande:** Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Karin Pleijel

**Övriga:**

Pierre Alpstranden

Ann-Sofie Lagerstedt

Kjell Blomqvist

Lars-Gunnar Jönsson

Adam van Stam

Renas Mustafa

Göran Larsson

Bengt-Erik Larsson

Magdalena Lindstrand

Joakim Dahl

Martin Jonason

Johan Sävhage

Mikaela Andersson

Mats Pervik

Vid protokollet: Jan Melin

Anmält förhinder: Martin Svensson Randsalu, Flor Huamantumba, Kristina Carlsson

**§1**

**STÄMMANS ÖPPNANDE**

Pierre Alpstranden öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

**§2**

**VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Stämman valde Pierre Alpstranden till ordförande och gav Jan Melin i uppdrag att föra protokollet.

**§3**

**UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Karin Pleijel.

**§4**

**VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Stämman beslutade att utse Karin Pleijel att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



- §5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**  
Dagordningen godkändes i föreslaget skick.
- §6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**  
Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.
- §7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN**  
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020 lades fram för stämman.  
  
Stämman antecknade informationen.
- §8 FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT**  
Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2020 lades fram för stämman.  
  
Stämman antecknade informationen.
- §9 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING**  
**Stämman beslutade** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- §10 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**  
**Stämman beslutade** att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med föreslaget i årsredovisningen.
- §11 BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**  
**Stämman beslutade** att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.
- §12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN, REVISORERNA OCH LEKMANNAREVISORERNA**  
**Stämman beslutade** att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hjo'.



ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår enligt räkning i enlighet med genomförd upphandling.

**§13****ANMÄLAN AV GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av årsstämman 2022.

Ledamöter: Pierre Alpstranden (M)  
Renas Mustafa (S)  
Kjell Blomqvist (V)  
Lars-Gunnar Jönsson (D)  
Ann-Sofie Lagerstedt (L)  
Göran Larsson (MP)  
Adam van Stam (S)

Suppleanter: Joakim Dahl (M)  
Bengt-Erik Larsson (S)  
Flor Huamantumba (V)  
Martin Svensson Randsalu (D)  
Martin Jonasson (L)  
Magdalena Lindstrand (MP)  
Kristina Carlsson (D)

**§14****ANMÄLAN AV GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV LEKMANNAREVISORER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av årsstämman 2022.

Lekmanarevisorer: Bengt-Åke Gellerstedt (KD)  
Hans-Göran Gustafsson (SD)

Suppleanter: Christina Rogestam (C)  
Stefan Dahlén (SD)

**§15****NÄR SÅ ERFORDRAS, VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER**

Det antecknades att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget Ernst & Young AB.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kp'.



Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till slutet av den årsstämma som hålls under 2022 med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

**§16**

**ÖVRIGA ÄRENDEN**

Ordförande konstaterade att inga övriga ärenden förelåg. I samband med detta framförde Göteborgs Stadshus ABs ägarrepresentant, Karin Pleijel, sitt tack till bolagets styrelse och ledning för den information hon fått under mötet och såg särskilt fram mot att följa bolagets arbete i framtiden.

**§17**

**ARSSTÄMMANS AVSLUTNING**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jan Melin

Justeras:



Pierre Alpstranden



Karin Pleijel