

PROTOKOLL Årsstämma

Tid:	2021-03-09 Kl. 13.00 – 13.20
Plats:	Teams samt Ullevi, Skånegatan 10, lokal Tina Turner
Närvarande:	Göteborg & Co AB som ägare, representerat av Eva Flyborg, enligt bilagd fullmakt.
Styrelsen	Kalle Bäck (KD) Kristina Tharing (M) Bettan Andersson (V) Tatjana Josic (S) Lars Nilsson (D) Catrin Björkman (MP) – anmält frånvaro Henrik Nilsson (S)
Suppleanter	Svante Adolfsson (L) Annelie Schagerström (S) Masoud Vatankhah (FI)
VD:	Lotta Nibell
Sekreterare:	Marita Kärnstrand
Fackliga:	Marcus Ljung (Vision), Joel Wiktorsson (Kommunal), Emil Düger (Saco).
Övriga:	Lars Lorentzon, lekmannarevisor Sofia Aroseus, VD assistent

Stämmans öppnande**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Kalle Bäck utses att vara ordförande vid stämman.

§1a Val av sekreterare vid stämman

Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman antecknar att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000 röster, ägs av Göteborg & Co AB, organisationsnummer 556428-0369.

Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade vid stämman.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag med tillägg för punkt 1a, val av sekreterare vid stämman.

§ 4 Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Eva Flyborg utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras ha blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 framlades för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2020 framlades för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

I årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för bolaget fastställs.

§ 10 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	22 898 025 kr
Årets resultat	<u>838 868 kr</u>
	23 736 893 kr

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning balanseras 23 736 893 kr.

Disposition av bolagets resultat godkänns enligt fastställd balansräkning.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. Arvode för extern revision utgår enligt räkning.

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett följande ledamöter och suppleanter i styrelsen:

Ordinarie styrelseledamöter

Kristina Tharing (M)

Tatjana Josic (S)

Bettan Andersson (V)

Lars Nilsson (D)

Kalle Bäck (KD)

Catrin Björkman (MP)

Henrik Nilsson (S)

Suppleanter

Svante Adolfsson (L)

Annelie Schagerström (S)

Masoud Vatankhah (FI)

§ 14 Anmälan om val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman antecknar att extern revision har upphandlats från år 2019 till och med år 2022 från revisionsbyrån Ernst & Young (EY).

Årsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2022.

§ 15 Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett Lars Lorentzon (M) och Tom Heyman (D) till lekmannarevisorer och Sven R. Andersson (M) samt Christina Rogestam (C) till suppleanter för dessa.

§ 16 I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inget ärende anmäls.

§ 17 Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget ärende anmäls.

Avslutning

Eva Flyborg tackar bolaget för ett gott arbete under året som gått.

Ordförande tackar för mötet och förklarar därefter årsstämman för avslutad.

Vid protokollet

Marita Kärnstrand

Justeras:

Kalle Bäck

Eva Flyborg



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2021-03-11 08:31:50

BankID refno: 0c7fa955-0c32-418f-813d-dfec557f1019



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2021-03-11 09:46:04

BankID refno: 779a157f-6a07-470e-8f00-c75104eaff09



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: EVA FLYBORG

Date: 2021-03-11 09:51:05

BankID refno: 4c895378-1a9a-4fc5-a06d-30cd82032bb6



Ägarrepresentant: Eva Flyborg