

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROKOLL

Fört vid årsstämma för
REFAB Göteborgsregionens
Fritidshamnar AB
2021-03-03
§§ 1 - 18

Tid: Klockan 15:00 - 15:20

Plats: Digitalt möte via Teams

Närvarande: **Aktieägarna**
Göteborgs Stadshus AB genom Axel Josefsson(fullmakt)
Mölnads kommun genom Anders Enelund (fullmakt)
Partille kommun genom Anna Strand (fullmakt)

Övriga

Arne Lindström, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Christina Backman, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Viktor Stenlöf, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Ove Olsson, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Per-Åke Westlund, Partille, utsedd styrelseledamot
Fredrik Lesell, Mölnadal utsedd styrelseledamot
Tore Svensson, Göteborg, utsedd lekmannarevisor
Johan Abrahamsson, Göteborg, utsedd lekmannarevisor
Thorbjörn Wahlberg, styrelseledamot utsedd av Kommunal
Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, vVD
Agneta Hansen, controller
Ulf Dermark sekreterare

Kallade men ej närvarande på grund av förhinder

Jan Skog (fullmakt) Ale kommun
Lars Kopp, Ale, utsedd styrelseledamot
Anders Linusson, EY

§ 1

Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Christina Backman Det antecknades att fullmakter har ingivits där det framgår att Axel Josefsson är befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB, Anders Enelund är befullmäktigad att företräda aktieägaren Mölnads kommun, Jan Skog är

befullmäktigad att företräda aktieägaren Ale kommun och Anna Strand är befullmäktigad att företräda aktieägaren Partille kommun vid stämman.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslista fastställdes såsom framgår av detta protokoll.

§ 3 Val av ordförande

Christina Backman utsågs att vara ordförande vid stämman.

§ 4 Val av sekreterare

Ulf Dermark utsågs att vara sekreterare vid stämman

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB äger 1200 aktier, Mölndals kommun 120 aktier, Ale kommun 60 aktier och Partille kommun 120 aktier.

Denna förteckning godkändes som röstlängd med anteckning att aktierna från Göteborgs Stadshus AB, Mölndals kommun och Partille kommun var representerade genom ombuden Axel Josefsson, Anders Enelund och Anna Strand men att ombudet Jan Skog för Ale kommun ej var närvarande.

§ 6 Val av protokollsjusterare

Axel Josefsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelsen, ingående i årsredovisningen

Förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning hade varit utsända i samband med kallelsen och ansågs av stämman föredragna.

Axel Josefsson ställde fråga om varför bolaget redovisar nollresultat. Ann-Christine Alkner-Dahl besvarade frågan och Axel Josefsson förklarade sig nöjd med svaret.

Det antecknades att förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning framlagts för stämman.

§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlagts för stämman. Lekmannarevisorerna hade inget ytterligare att tillägga. Stämman lade rapporten till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

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

§ 11 Beslut angående bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

§ 13 Fastställande av styrelse-, lekmannarevisorer - och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler (Grupp C).

Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning.

§ 14 Rapport om respektive kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter

Det antecknades att följande styrelseledamöter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Viktor Stenlöf	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille
Fredrik Lesell	Mölnadal

§ 15 Val av auktoriserad revisor

Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019-2022.

Stämman beslutade sålunda att till revisorsbolag utse EY (Ernst & Young) för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2022 svara för den auktoriserade revisionen.

§ 16 Rapport om Göteborgs Stad och Mölndals Stad kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.

Det antecknades att följande lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

Tore Svensson, Göteborg
Johan Abrahamsson, Göteborg

Suppleanter

Tom Heyman Göteborg
Birgitta Evans, Mölndal

§ 17 Övriga ärenden

Axel Josefsson framförde Göteborgs stads tack för bra genomfört arbete av bolagets styrelse, ledning och anställda och önskade bolaget lycka till inför framtiden.

§ 18 Årsstämmans avslutning

Ordförande Christina Backman förklarade stämman avslutad

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Axel Josefsson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2021-03-05 09:04:34

BankID refno: 4f5b0b63-bcca-41db-890c-54d670f62ba6



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2021-03-05 09:06:05

BankID refno: 87a9fc0-f239-4423-b124-009735282c6a



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: Axel Josefson

Date: 2021-03-05 11:51:40

BankID refno: 7f01952a-c378-47d4-bc6f-172fd6db1e2d



Ägarrepresentant: Axel Josefsson