
Protokoll från årsstämma 2021
Sammanträdesdatum: 2021-03-09

Tid: 09:00–09:35
Plats: Digitalt möte via Teams
Paragrafer: 1-17

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Elisabet Lann

Ordförande

Jonas Ransgård

Sekreterare

Jan Persson

Övriga närvarande

Eva Flyborg
Alice VernerSSon
Kurt Eliasson
Anna Karin Hammarstrand
Madeleine Jonsson
Linnea Wikström
Peter Grönberg
Petra Gamerdinger
Helena Söderbäck
Anastassios Grozos
Mikael Persson
Bosse Nordlander
Jesper Pamp
Linda Hunevik

Protokoll från årsstämma 2021
Sammanträdesdatum:2021-03-09

Underskrifter

Sekreterare

Jan Persson

Ordförande

Jonas Ransgård

Justerare

Elisabet Lann

§ 1

Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

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

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Jonas Ransgård utses till ordförande vid årsstämman. Jan Persson utses att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Elisabet Lann enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av protokolljusterare

Elisabet Lann utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

VD har ordet

Peter Grönberg informerar om ett annorlunda år för bolaget p.g.a. pandemin. Inledningsvis var året välfyllt med evenemang och möten men antalet gästnätter sjönk sedan med 50 procent och turismomsättningen med 60 procent och besöksnäringen drabbades hårt. Bolaget har genomgått en stor omställning med utvecklade samverkansformer med näringen, nya destinationsplattformar, digitalisering, flyttning av stadens 400-årsjubileum m.m. Han redovisar också tankar om framtiden.

Ombudet ställer frågor om analyser inför framtiden, effekter av digitaliseringen och om värdering av utmärkelser, som VD besvarar.

Stämman antecknar informationen.

§ 8

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 1)

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 1).

§ 9

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (bilaga 2)

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2020 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 2).

§ 10

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

§ 11

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

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

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

§ 13

Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorerna och lekmannarevisorerna (bilaga 3)

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs stads vid var tid gällande regler för arvoden och ersättningar.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 14

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (bilaga 4)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2022 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 4).

Ledamöter

Jonas Ransgård (M)
Kurt Eliasson (S)
Alice Verneresson (V)
Anna Karin Hammarstrand (D)
Eva Flyborg (L)
Madeleine Jonsson (MP)
Linnea Wikström (S)

Suppleanter

Sarah Ullmark (M)
Jan F. Nilsson (S)
Thaher Pelaseyed (V)

Lekmannarevisorer

Lars-Gunnar Landin (MP)
Birgitta Adler (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Gun Cederborg (V)
Vivi-Ann Nilsson (S)

§ 15

Val av revisionsbolag

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

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young till slutet av årsstämman 2022, med Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

§ 16

Annat ärende som ankommer på stämman

Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning föreligger.

§ 17

Mötets avslutande

Ombudet tackar styrelsen för verksamheten 2020.

Ordföranden avslutar stämman.



§ 171

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2021 samt instruktioner till dessa

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2021 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2021 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0093/20.



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB
Förvaltnings AB Framtiden
Higab AB
Business Region Göteborg AB
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborg & Co AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Göteborgs Stads Leasing AB
Göteborgs Stads Upphandlings AB
Boplats Göteborg AB
Renova AB
Gryaab AB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Dag för justering

2020-12-14

Vid protokollet

Sekreterare

A blue ink signature of Johan Hörnberg, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Johan Hörnberg

Ordförande

A blue ink signature of Axel Josefson, featuring a large, sweeping 'A' followed by 'xel Josefson'.

Axel Josefson

Justerande

A blue ink signature of Karin Pleijel, written in a cursive style with 'Karin' and 'Pleijel' clearly legible.

Karin Pleijel



Beslutsunderlag

Styrelsen 2020-12-14

Diarienummer 0093/20

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2021 samt instruktioner till dessa

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2021 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2021 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Sammanfattning

Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de direktunderställda bolagen samt de regionala bolagen och lämnar instruktion till ombuden enligt 2 kap. 14 § i ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Ärendet

Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud, instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor samt fastställande av tid och plats för Stadshus årsstämma 2021.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB.

Stadshus är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplatz Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB, 2 kap. 14 §, framgår att Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Ägardirektivet anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2021.

Moderbolag i underkoncern	Datum, tid	Ombud
Göteborg Energi AB	2021-03-11, 13:00	Emmyly Bönfors
Förvaltnings AB Framtiden	2021-03-11, 08:00	Elisabet Lann
Higab AB	2021-03-12, 12:00	Axel Darvik
Business Region Göteborg AB	2021-03-01, 13:00	Karin Pleijel
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2021-03-12, 13:00	Axel Josefson
Göteborgs Hamn AB	2021-03-12, 15:00	Axel Josefson
Göteborg & Co AB	2021-03-09, 09:00	Elisabet Lann
Interna bolag		
Försäkrings AB Göta Lejon	2021-03-09, 11:00	Blerta Hoti
Göteborgs Stads Leasing AB	2021-03-02, 09:00	Karin Pleijel
Göteborgs Stads Upphandlings AB	2021-03-08, 14:00	Emmyly Bönfors
Direktrapporterande bolag		
Boplatz Göteborg AB	2021-03-01, 08:30	Thomas Hedberg
Regionala bolag		
Renova AB	2021-03-11, 09:00	Jonas Attenius
Gryaab AB	2021-03-09, 09:00	Blerta Hoti
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2021-03-03, 15:00	Axel Josefson

Utbildning till ombuden

Utbildning till ombuden erbjuds och kommer att hållas mellan kl. 17:30 och 18:30 den 16 och 24 februari 2021 samt samma tid den 4 mars 2021. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men föranmälan krävs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se). Med hänsyn till rådande pandemi återkommer vi till de som föranmält sig om utbildningen sker digitalt via Teams eller i en av stadsledningskontorets mer rymliga lokaler.

Stadshus årsstämma 2021

Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma äger rum den 22 mars 2021 kl. 14:30 i anslutning till det konstituerande styrelsemötet.

Sammanfattande bedömning

Föreliggande förslag till val av ombud samt instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor bedöms som ändamålsenligt utifrån i Stadshus verksamhet.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Jonas Ransgård

Sekreterare: Jan Persson

Justerare/Ägarrepresentant: Elisabet Lann