

Plats och tid för
sammanträdet:

Digitalt möte via Teams Microsoft, 11 mars 2021, kl. 13.00 – 13.10

Närvarande:

Aktieägare: Göteborg & Co AB genom Alice Vernersson

Ordförande: Christer Holmgren

Sekreterare: Ela Skorupska

Övriga närvarande: Styrelseledamöterna Fredrik Jerlov, Erik Norén, Gunilla Carlsson, Petra Rönnholm, och Jens Wergeland samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sandström, och Ellen Eklund.

Därjämte personalrepresentanterna Bosse Nordlander, Fredrik Nylund, och Anastassios Grozos.

Tjänstemännen VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt, administrativ chef Victoria Widborn och lekmannarevisorssuppleant Oscar Maureira.

§ 1

Sammanträdets öppnande och val av ordförande vid stämman

Christer Holmgren öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Christer Holmgren utsågs till ordförande vid årsstämman.

§2

Val av sekreterare vid stämman

Det uppdrogs åt Ela Skorupska att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare:

Alice Vernersson som ombud för Göteborg & Co
i enlighet med tjänsteutlåtande val av ombud och instruktion års-
stämmor 2021, bilaga 2

Antal aktier	Antal röster
419 993 stamaktier	419 993
5 preferensaktier	5
<hr/>	<hr/>
419 998	419 998

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röst-
längd vid stämman.

§ 4 **Fastställande av dagordning**

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 5 **Val av justerare**

Alice Vernersson utsågs att justera protokollet tillsammans med
stämmans ordförande Christer Holmgren.

§ 6 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 8
Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 9
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisning 2020

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

§ 10
Beslut om dispositioner beträffande bolagens inestående vinst- eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen 2020

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 12
Framställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna 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.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämma 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av årsstämma 2022 i enlighet med till kallelsen bilagd handling

styrelseledamöter:

Christer Holmgren
Gunilla Carlsson
Erik Norén
Jens Wergeland
Fredrik Jerlov
Kristina Belfrage
Petra Rönnholm

styrelsesuppleanter:

Marie-Louise Hänel Sandström
Isak Eklund
Ellen Eklund

§ 14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2021 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

lekmanrevisorer:

Lars-Gunnar Landin
Gun Cederborg

lekmanrevisorssuppleanter:

Oscar Maureira
Johan Abrahamsson

§ 15

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

Stämman antecknade att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022.

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

§ 16

I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat om nytt ägardirektiv för bolaget i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Stämman beslutade att anta nytt ägardirektiv i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 18

Övriga frågor

Alice Vernersson tackade Lisebergs styrelse för ett väl genomfört arbete under året och påtalade den uppskattning som moderbolaget Göteborg & Co känner för Liseberg.

Ordföranden avslutade stämman

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Alice Vernersson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2021-03-12 12:15:20

BankID refno: 271b6fd0-b7e7-47df-b200-d4f9783331c4



Bolagsjurist: Ela Skorupski

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2021-03-12 13:10:41

BankID refno: 0bd9dbae-5bd4-4c7a-bc43-1b30985a3082



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2021-03-12 14:38:11

BankID refno: 55410218-8820-4a06-9e02-5b4d95a94da3



Stadshus AB: Alice Vernersson