

Årsstämma Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0104/21
2021-03-12

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Södra Älvstranden Utveckling AB, org nr 556658-6805, den 12 mars 2021 i Göteborg

Närvarande (samtliga via Teams)

Aktieägare	Antal aktier och röster
Higab AB, representerat av Anders Sundberg enligt fullmakt (Handling 2)	1 000 000

Styrelse

Tomas Nilsson, Ordförande
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande
Boris Ståhl, Styrelseledamot
Yngve Karlsson, Styrelseledamot
Hans Rothenberg, Ersättare
Carin Malmberg, Ersättare

Övriga

Sven R. Andersson, Lekmannarevisor
Lena Andersson, Vd
Mi Mathiesen, Finanschef
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef
Manne Fridell, Bolagskommunikatör
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Val av ordförande för årsstämman

Tomas Nilsson öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna.

Årsstämman utsåg Tomas Nilsson till ordförande för stämman.

Årsstämman gav Ulf Johansson, styrelsesekreterare, i uppdrag att föra protokoll.

§ 2 Upprätta och godkänna röstlängd

Higab äger alla aktier i Södra Älvstranden Utveckling.

Årsstämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid årsstämman samt fullmakt för Anders Sundberg att representera ägaren Higab (Handling 2) samt noterade att samtliga aktier var representerade.

§ 3 Fastställa dagordning

Årsstämman fastställde dagordningen.

§ 4 Val av justerare

Årsstämman utsåg Tomas Nilsson att tillsammans med Anders Sundberg justera protokollet.

§ 5 Pröva om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterade att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Framlägga årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades enligt Handling 6.

§ 7 Framlägga lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades enligt Handling 7.

§ 8 Fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9 Besluta om vinstdisposition

Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat.

Styrelsen och vd – biträdd av revisorn – föreslog att av 9 025 476 kronor till stämmans förfogande balansera 9 025 476 kronor i ny räkning.

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd

Årsstämman beviljade styrelsen och Vd ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

§ 11 Fastställa arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Årsstämman beslutade att:

- Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt Göteborgs Stad fastställda arvodsbestämmelser (Handling 11).
- Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna enligt Göteborgs Stad fastställda arvodsbestämmelser (Handling 11).
- Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning enligt ingånget upphandlingsavtal.

§ 12 Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma 2020 enligt Handling 12 och 13:

Styrelseledamöter

1. Tomas Nilsson (M)
2. Boris Ståhl (S)
3. Åse-Lill Törnqvist (MP)
4. Yngve Karlsson (D)
5. Lennart Duell (L)

Ersättare

1. Hans Rothenberg (M)
2. Carin Malmberg (S)
3. Babak Khosravi (V)

§ 13 Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisors-suppleanter

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt Lekmannarevisorer och Lekmannarevisorssuppleanter enligt Handling 12 och 13:

Lekmannarevisorer

Sven R. Andersson
Lars-Ola Dahlqvist

Lekmannarevisorssuppleanter

Susanne Zetterberg Jensen
Torbjörn Rigemar

§ 14 Val av revisionsbolag

Extern revision har upphandlats för 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget PWC.

Årsstämman beslutade att följa Stadsrevisionens upphandling av externt revisionsbolag PWC för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.

§ 15 Övriga frågor

Lena Andersson, Vd, sammanfattade det gångna verksamhetsåret.

Inga övriga frågor.

§ 16 Avsluta årsstämman

Ordföranden avslutade årsstämman och passade på att tacka styrelse och medarbetare för deras arbete och insatser under 2020.

Vid protokollet:

Ulf Johansson

Justeras:

Tomas Nilsson

Anders Sundberg

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Johansson

Date: 2021-03-12 16:27:38

BankID refno: 768981a4-5c2e-47eb-ac2f-ad9454107508



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-03-12 16:25:50

BankID refno: 33835e37-9b88-47ba-a5d0-731116146d69



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2021-03-12 16:39:09

BankID refno: 3b33776a-fcd8-4f7f-b28f-d715897f96ac



Ordförande Higab: Anders Sundberg