



Protokoll från årsstämma 2021
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Tid: 13:00–13:20

Plats: Teams och Stadsteatern (s nedan)

Närvarande

Aktieägare

Göteborg & Co genom Jonas Ransgård

Ordförande

Karin Veres (s)

Sekreterare

Ann Jansson (s)

Övriga närvarande

Elisabet Rothenberg

Sanna Schiller

Anna Skarsjö

Thereze Alström

Ewa Jonsson

Anders Vedin

Annika Steen

Jesper Hallén

Kristina Wejstål

Björn Sandmark (s)

Charlotte Lundell

Susanne Zetterberg Jensen

Birgitta Adler

Erika Isaksson

Johan Häggblom



Protokoll från årsstämma 2021
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

§ 1

Stämmans öppnande

Karin Veres öppnar stämman och hälsar alla välkomna. Ett särskilt välkommen riktas till ägarens ombud Jonas Ransgård och till lekmannarevisorerne Susanne Zetterberg Jensen och Birgitta Adler.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Karin Veres och Ann Jansson utses till stämmans ordförande respektive sekreterare.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att Göteborg & Co äger 79 941 av bolagets 80 000 aktier och att dessa representeras genom Jonas Ransgård enligt bilagd fullmakt, *bilaga 1*.

<i>Aktieägare/ombud</i>	<i>Antal aktier</i>
Göteborg & Co genom Jonas Ransgård	79 941

Stämman godkände ovan som förteckning av röstlängd.

§ 4

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt nedan och *bilaga 2*.

§ 5

Val av justerare

Jonas Ransgård utses att justera stämmans protokoll tillsammans med ordförande.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7

Ordföranden har ordet

Ordförande tackar alla för ett exceptionellt år. 2020 är året vi aldrig kommer att glömma. Men inställda föreställningar och omkullkastade planer till trots, vi står starka inför framtiden och ser fram emot en nystart i höst.

§ 8

VD har ordet

VD reflekterar över det gångna, som består av tre delar: ombyggnation, organisationsutveckling och pandemi.

VD tackar styrelsen och de fackliga organisationerna särskilt för allas gemensamma strävan att nå det bästa för teatern. Ett stort tack riktas också till teaterns medarbetare, som gjort sitt allra yttersta att följa regelverk och rekommendationer under ett komplicerat år.

§ 9

Framläggande av Årsredovisning 2020 och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 lades fram för stämman i enlighet med *bilaga 3*.

§ 10

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport 2020 lades fram för stämman i enlighet med *bilaga 4*.

§ 11

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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



§ 12

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 14

Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutar 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 till extern revision utgår enligt räkning.

§ 15

Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2022 i enlighet med *bilaga 6*.

Ledamöter

Elisabet Rothenberg (M)

Anna Skarsjö (S)

Sanna Gunnarsson Schiller (V)

Ewa Jonsson (D)

Karin Veres (L)



Protokoll från årsstämma 2021
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Thereze Almström (MP)
Anders Vedin (D)

Suppleanter

Annika Steen (M)
Jesper Hallén (S)
Kristina Wejstål (FI)

Lekmannarevisorer

Susanne Zetterberg Jensen (M)
Birgitta Adler (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven R Andersson (M)
Lars-Ola Dahlqvist (S)

§ 16

Val av revisionsbolag

Ordförande anmäler att Göteborgs Stad upphandlat extern revision från Ernst & Young för räkenskapsåren 2019 - 2022 i enlighet med *bilaga 7*.

Stämman beslutar att till revisor för Göteborgs Stadsteater AB utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2022.

§ 17

I förekommande fall, kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera: Beslut om att anta reviderat Ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB

Stämman beslutar att anta reviderat Ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB i enlighet med *bilaga 8*.

§ 18

Övriga ärenden

Aktieägarens ombud framför sitt och ägarens tack till styrelsen, vd och alla medarbetare och konstaterar att det är få förunnat att kunna planera så att en ombyggnation sammanfaller med en pandemi.

Aktieägaren ser med glädje och tillförsikt fram emot kommande ägardialog och nyöppning av Stadsteatern.



Protokoll från årsstämma 2021
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

§ 19

Stämmans avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar stämman.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2021-03-15 09:04:34

BankID refno: 7de7e9b0-5f19-4d50-84af-4aa178baad27



Ägarombud: Jonas Ransgård

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres

Date: 2021-03-15 10:41:51

BankID refno: 8a927234-7c8f-46a0-9b99-058c46205ec2



Ordförande: Karin Veres

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2021-03-15 09:46:44

BankID refno: 53ca97e1-3aed-4f5d-aa33-5f06ac953580



Sekreterare: Ann Jansson