

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

**PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma i

Göteborg Energi AB

**Datum:** 2021-03-11**Tid:** 13.00 – 13.10**Plats:** Digitalt via Teams**Närvarande: Aktieägaren**

Göteborgs Stadshus AB

genom Emmyly Bönfors enligt fullmakt, bilaga 1.**Övriga närvarande**

Jan Hallberg, ordförande

Anna Maria Dermark Dunér, protokollförare

Alf Engqvist, VD

Närvarande härutöver är flera styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter, samt några av bolagets tjänstemän.

---

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

**1. Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande, Jan Hallberg, utses att vara ordförande vid dagens stämma. Anna Maria Dermark Dunér utses att föra protokollet.

**2. Upprättande och fastställande av röstlängd**

Ordföranden konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborgs Stadshus AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 400 st (nominellt 1 mkr per aktie)

Antal röster: 400 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom ombudet Emmyly Bönfors. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

**3. Fastställande av dagordning**

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning, som varit utsänd med kallelsen. Stämman godkänner dagordningen.

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

#### **4. Val av justeringspersoner**

Emmyly Bönfors utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### **5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

#### **6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Ordföranden lägger fram årsredovisningen med revisionsberättelsen inklusive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020. Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

#### **7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Ordföranden lägger fram lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2020. Det antecknas att handlingen har varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

#### **8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2020.

#### **9. Beslut om disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 880 397 994 kronor överförs i ny räkning.

#### **10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

#### **11. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisorer**

Stämman fastställer 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.

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

## **12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

### **Ordinarie ledamöter**

Jan Hallberg (M)

Gunnar Westerling (S)

Ellinor Karlsson (V)

Peter Danielsson (D)

Mats Rahmberg (L)

Elisabeth Undén (MP)

Mattias J Henriksson (S)

Johan Gente (M)

Yvonne Staberg (D)

### **Suppleanter**

Cecilia Elb (tidigare Haraldsson) (C)

Eva-Lena Fransson (S)

Salaheldin Mohammed (V)

Anders Åkvist (D)

Adli Abouzeedan (L)

Anna-Sofia Wannerskog (MP)

## **13. Val av revisorer och suppleanter**

Det antecknas att Göteborgs Stad upphandlat extern revision från år 2019 till och med år 2022 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

Stämman beslutar att utse Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma.

## **14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanrevisorer och suppleanter**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma valt lekmanrevisorer och suppleanter enligt följande:

### **Lekmanrevisorer**

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

### **Lekmanrevisorssuppleanter**

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Göteborg Energi AB  
Org nr 556362-6794

## 15. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls.

## 16. Stämman avslutas

Stämmans ordförande tackar alla närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Ägarens stämooombud Emmyly Bönfors tackar styrelsen för dess arbete under 2020.

Vid protokollet:

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras:

---

Jan Hallberg

---

Emmyly Bönfors