

Tid: 15.00- 15.09

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet/Digitalt Via Teams)

## Närvarande

### Aktieägaren:

Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Axel Josefson

### Ledamöter

Cecilia Magnusson	mötesordförande
Birgitta Ling Fransson	
Ronnie Ljungh	(närvarande via länk)
Lars Johansson	(närvarande via länk)
Jan Annerback	(närvarande via länk)
Peter Danielsson	(närvarande via länk)
Eva Olofsson	(närvarande via länk)
David Josefson	(närvarande via länk)
Kristofer Andrén	(närvarande via länk)
Karin Bernmar	(närvarande via länk)
Ingela Berntson	(närvarande via länk)
Marianne Bergman	(närvarande via länk from § 6)
Alexandra Angelbratt	(närvarande via länk)
Colin Carlfors	(närvarande via länk)
Gunne Steen	(närvarande via länk)
Elvir Dzanic	VD
Erik Fristedt	(närvarande via länk)
Berndt Helin	(närvarande via länk)
Dirk Wallem	(närvarande via länk)
Fredrik Rauer	(närvarande via länk)
Carl Jansson	(närvarande via länk)
Roger Sköld	(närvarande via länk)
Johanna Nyström	sekreterare

### Underskrifter

#### Sekreterare

Johanna Nyström

#### Ordförande

Cecilia Magnusson

#### Justerande

Axel Josefson



## § 1

### **Val av ordförande vid stämman**

Årsstämman öppnas av Cecilia Magnusson. Cecilia Magnusson utses att vara ordförande vid stämman. Det antecknas att fullmakt ingivits före stämman där det framgår att Axel Josefson är vald att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

## § 2

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Axel Josefson.

## § 3

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

## § 4

### **Val av en eller två protokolljusterare**

Axel Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5

### **Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen, inklusive hållbarhetsredovisningen har lagts fram för stämman.





## § 7

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport har lagts fram för stämman.

## § 8

### **Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

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

## § 9

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

## § 10

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

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

## § 11

### **Fastställande av arvode åt styrelse samt lekmannarevisorer**

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunstyrelse fattat beslut för 2021.



## § 12

### Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter i Göteborgs Hamn AB samt för dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

#### Ledamöter

1. Cecilia Magnusson (M)
2. Lars Johansson (S)
3. Jan Annerback (V)
4. Peter Danielsson (D)
5. Birgitta Ling Fransson (L)
6. Ronnie Ljungh (MP)
7. Eva Olofsson (S)
8. David Josefson (M)
9. Kristofer Andréén (D)

#### Suppleanter

1. Gunne Steen (C)
2. Colin Carlfors (S)
3. Karin Bernmar (V)
4. Ingela Berntson (D)
5. Marianne Bergman (KD)
6. Alexandra Angelbratt (FI)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Erik Ahrén samt Malin Collin som ledamot respektive suppleant i Arendal Holding AB (vilande bolag) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Erik Ahrén samt Malin Collin som ledamot respektive suppleant i Göteborgs Stuveri AB (vilande bolag) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

## § 13

### Val av revisor

Kommunfullmäktige har föreslagit Ernst & Young till revisionsbolag för räkenskapsåren 2019 t o m 2022.

Stämman beslutar att till revisor utse Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls 2022.



## § 14

### **Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för Göteborgs Hamn AB samt Scandinavian Distripoint AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

#### **Lekmannarevisorer**

1. Erik Fristedt (L)
2. Berndt Helin (D)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Alf Landervik (L)
2. Tom Heyman (D)

## § 15

### **Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

