



Årsstämmoprotokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Tid: 14:30-14:50

Plats: via Teams

Paragrafer: 1-21

Närvarande

Ägarrepresentant

Axel Darvik

Göteborgs Stadshus AB

Övriga

Anders Sundberg, ordförande

Lars Nordin, förste vice ordförande

Ann Ighe, andre vice ordförande

Hans Aronsson

Jan Jörnmark

Johannes Olsson

Alexander Lisinski

Thomas Falck

Karoline Rydelid

Virpi Ring

Urban Herlitz

Mathias Mattsson

Sven R. Andersson, lekmannarevisor, stadsrevisionen

Torbjörn Rigemar, lekmannarevisor, stadsrevisionen

Morgan Johansson, arbetstagarrepresentant

Fredrik Danielsson, ny suppleant Företagarna Göteborg

Per-Henrik Hartmann, vd

Stefan Lundqvist, vice vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp

Fredrik Davidsson, chef investeringsprojekt och tidiga skeden

Fia Hendar, sekreterare



Justeringsdag: 2021-03-23

Underskrifter

Sekreterare

Fia Hendar

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Axel Darvik

§ 1

Stämmans öppnande

Anders Sundberg öppnar stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Anders Sundberg utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Axel Darvik enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

Handling

Beslutsunderlag 3

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs enligt nedan.

§ 5

Val av justerare

Beslut

Axel Darvik utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Risk för jäv hos enskild styrelseledamot eller vd i beslutsfråga

Ordföranden påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete. Ingen av ledamöterna anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling på grund av jäv.

Inget jäv anmäls från styrelse eller vd.

§ 8

Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3

Ordföranden noterar att inget ärende på dagordningen omfattas av prövning enligt 10 kap. 3 § kommunallagen.

§ 9

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Beslut

Det antecknas att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 framlades för stämman.

Handling

Beslutsunderlag 9

§ 10

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2020 framlades för stämman.



Handling

Beslutsunderlag 10

§ 11

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Beslut

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

§ 12

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

Beslut

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

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelsen jämte vd ansvarsfrihet för året 2020.

§ 14

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Beslut

Stämman beslutar att:

- styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.
- arvode för auktoriserad revisor utgår i enlighet med gjord upphandling.

Handling

Beslutsunderlag 14

§ 15

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Beslut

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2021 nr 10, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden för årsstämman 2021 intill slutet av årsstämman 2022:

Ledamöter

1. Anders Sundberg (M)
2. Hans Aronsson (S)
3. Ann Ighe (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Lars Nordin (L)
6. Johannes Olsson (MP)
7. Alexander Lisinski (D)
8. Thomas Falck (-) Företagarna Göteborg

Suppleanter

1. Karoline Rydelid (M)
2. Virpi Ring (S)
3. Urban Herlitz (V)
4. Simon Schönbeck (S)
5. Fredrik Danielsson (-) Företagarna Göteborg



Handling

Beslutsunderlag 15

§ 16

Val av revisor

Beslut

Det antecknas att Göteborgs Stads Stadsrevision upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB från årsstämman 2021 till slutet av årsstämman 2022.

Handling

Beslutsunderlag 16

§ 17

Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Beslut

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2021 nr 10, utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden för årsstämman 2021 intill slutet av årsstämman 2022:

Lekmannarevisorer

1. Sven R. Andersson (M)
2. Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Lars Lorentzon (M)
2. Lars-Ola Dahlqvist (S)

Handling

Beslutsunderlag 17



§ 18

Fastställande av lön för vd

Beslut

Stämman beslutar att verkställande direktörens lön jämte övriga förmåner ska fastställas av ägaren.

§ 19

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar att anta bolagsordning, beslutad av KF 2019-12-10, gällande from 2020-01-28

Handling

Beslutsunderlag 19

§ 20

Övriga frågor

§ 21

Stämman avslutas



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FIA HENDAR
Date: 2021-03-23 08:37:35

BankID refno: fccd400b-13c2-4de5-8388-8acd313e00a9



Styrelsesekreterare Higab AB: Fia Hendar

Signed by: ANDERS SUNDBERG
Date: 2021-03-23 12:28:05

BankID refno: b71dd2af-bca6-4436-9404-d3dba6f6f37f



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: Carl Axel Mikael Darvik
Date: 2021-03-23 15:02:36

BankID refno: f0267a5c-a208-43fa-ae9a-7b214f0cfacb



Ägarrepresentant Stadshus AB: Axel Darvik