

Protokoll fört per capsulam vid årsstämma 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-01

Paragrafer: 1-17

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Thomas Hedberg

Ordförande

Åsa Hartzell Grüner

Sekreterare

Mats Ekblad

Justeringsdag: 2020-03-01

Underskrifter

Sekreterare



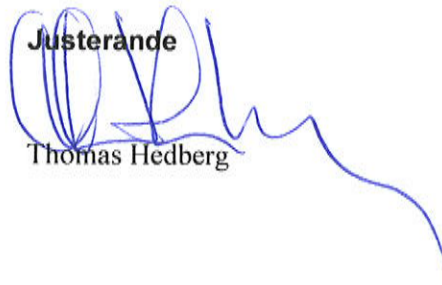
Mats Ekblad

Ordförande



Åsa Hartzell Grüner

Justerande



Thomas Hedberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Åsa Hartzell Grüner öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mats Ekblad att föra protokollet.

Det antecknades att fullmakt för Göteborgs Stadshus AB har lämnats i enlighet med till protokollet bilagd handling (bilaga 1a, 1b).

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Åsa Hartzell Grüner utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom ombud Thomas Hedberg enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av justerare

Ombudet utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 lades fram för stämman och antecknades i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 2)

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med bilagd handling (bilaga 2).

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen:

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Ingående balanserade vinstmedel	6 667 877 kronor
Erhållet aktieägartillskott	6 276 210 kronor
Årets vinst	594 495 kronor
Summa	13 538 582 kronor

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

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelserna. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning. (bilaga 3a, 3b).

§ 13

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2022 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 4).

Ledamöter

Åsa Hartzell (M)
Lennart R Sjöstedt (S)
Ronny Bengtsson (V)
Peter Olausson (D)
Sivert Aronsson (L)
Abdullahi Mohamed (MP)
Camilla Lindfors (S)

Suppleanter

Birgitta Gunér (M)
Ann-Charlotte Persson (S)
Cajsa Ottesjö (FI)

§ 14

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmanarevisorerna och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmanarevisorerna och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2022 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 4).

Lekmanarevisorerna

Monika Bandi (D)
Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmanarevisorssuppleanter

Berndt Karlsson (D)
Lars Lorentzon (M)

§ 15

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det anmäls att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022 (bilaga 5).

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till slutet av den årsstämma som hålls 2022.

§ 16

Övrigt

Inga övriga ärenden var anmälda till stämman.

§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.



