
Protokoll fört vid årsstämma 2021
Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid: kl. 10:15–10:35

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom ombudet Elisabet Lann

Mötesordförande

Kjell Björkqvist

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Övriga närvarande

Stefan Svensson

Roger Höög

Tamara Nesic

Martin Nilsson

Bernt Sabel

Amalia Rud Pedersen

Gunnar Ekeröth

Tove Krabo

Erik Woxlin

Jeta Ibishi

Daniel Augustsson

Simon Kappelmark

Per Olsson

Per-Åke Westlund

Niclas Blomnell

Göran Hellegren

Niklas Nordell

Jan-Olov Isacsson

Lena Hagenfeldt

Anna-Karin Trixe

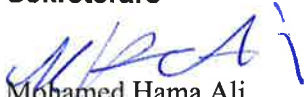
Lars Just

Terje Johansson



Underskrifter

Sekreterare


Mohamed Hama Ali

Ordförande


Kjell Björkvist

Justerande


Elisabet Lann

§ 1

Sammanträdets öppnande

Kjell Björkqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mohamed Hama Ali att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Kjell Björkqvist utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom ombudet Elisabet Lann enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokollsjusterare

Elisabet Lann utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

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

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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 Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Rapport om 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.

Ledamöter

1. Stefan Svensson (M)
2. Amalia Rud Pedersén (S)
3. Roger Höög (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Kjell Björkqvist (L)
6. Martin Nilsson (MP)
7. Bernt Sabel (S)
8. Erik Woxlin (KD)
9. Tamara Nestic (S)

Suppleanter

1. Jeta Ibishi (M)
2. Johannes Hulter (S)
3. Johan Svensson (V)
4. Tove Krabo (D)
5. Daniel Augustsson (C)
6. Gunnar Ekeröth (MP)

§ 14

Val av revisionsbolag

Det anmäls att revisionsbolaget PWC har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022. Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PWC, till slutet av årsstämman 2022.

§ 15

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2022.

Lekmanrevisorer

1. Bengt Bivall (V)
2. Lars-Ola Dahlqvist (S)

Lekmanrevisorssuppleanter

1. Gun Cederborg (V)
2. Birgitta Adler (S)

§ 16

Övriga frågor

Elisabet Lann tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 17

Mötets avslutande

Susanne Weidemo, Jan-Olov Isacson och Per Olsson slutade i styrelsen. Ordföranden tackar dom för förtjänstfulla insatser.

Roger Höög tackade Kjell Björkqvist för ett gott arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

