

Protokoll (nr 1)

Årsstämma Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, org nr. 556119-4878

Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Tid: 13:10 – 13:20

Plats: Teams

Paragrafer: 1-17

Närvarande

Aktieägaren

Higab AB genom Lars Nordin

Övriga närvarande

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande,

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Lars-Arne Johansson

Gus Kaage

Almir Hrvat, arbetstagarrepresentant

Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor, stadsrevisionen

Erik Fristedt, lekmannarevisor, stadsrevisionen

Kristina Rejare, vd

Fia Hendar, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Justeringsdag: 2021-03-17

Underskrifter

Sekreterare

Fia Hendar

Ordförande

Margareta Broang

Justerande

Lars Nordin

§ 1

Stämman öppnas

Ägarrepresentanten Lars Nordin öppnar stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på stämman väljs Margareta Broang.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängden

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och att dessa är representerade genom Lars Nordin, enligt bilagd fullmakt.

§ 4

Fastställande av dagordningen

Dagordning är utskickad med kallelsen den 26 februari 2021.

Beslut

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

Handling

Kallelse/Föredragningslista, Årsstämma Göteborgs Stads Parkerings AB den 12 mars 2021.

§ 5

Val av justeringsmän

Beslut

Stämman beslutar att utse ägarrepresentanten Lars Nordin att justera dagens protokoll jämte ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarar vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Dnr 0019-21

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Beslut

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget avseende verksamhetsåret 2020 framlades för stämman.

Handling

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020, Göteborgs Stads Parkerings AB.

§ 8 Dnr 0035-21

Framläggande av lekmanarevisorernas granskningsrapport

Beslut

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

Handling

Lekmanarevisorernas Granskningsrapport för 2020.

§ 9

Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Beslut

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

Handling

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020, Göteborgs Stads Parkerings AB.

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

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

Handling

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020, Göteborgs Stads Parkerings AB.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för bolagets förvaltning under verksamhetsåret 2020.

§ 12 Dnr 0040-21

Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmanrevisorer

Beslut

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmanrevisorer 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.

Handlingar

Protokollsutdrag § 10 Arvodesberedningens förslag att skjuta upp uppräknings av arvoden för förtroendevalda för år 2021, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2020-12-10 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, 2020-12-10.

§ 13 Dnr 0041-21

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa

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

Ledamöter:

Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Margareta Broang
Parisa Rezaeivar
Gertrud Ingelman
Marianne Qvick Stoltz
Max Törnqvist
Eva Ringdahl
Niclas Hammarstrand

Suppleanter:
Lars-Arne Johansson
Jonas Forslind
Gus Kaage

Handlingar

Protokollsutdrag § 5 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2021-01-28
Handling 2021 nr 10, Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021, kommunfullmäktige Göteborgs Stad

§ 14 Dnr 0041-21

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanarevisorer och suppleanter till dessa

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

Lekmanarevisorer:	Suppleanter:
Erik Fristedt (L)	Alf Landervik (L)
Lars-Ola Dahlqvist (S)	Birgitta Adler (S)

Handlingar

Protokollsutdrag § 5 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2021-01-28
Handling 2021 nr 10, Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021, kommunfullmäktige Göteborgs Stad.

§ 15 Dnr 0042-21

Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Val av auktoriserade revisorer

Det antecknas att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget PwC.

Beslut

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget PwC från årsstämman 2021 intill slutet av årsstämman 2022.

Handlingar

Protokollsutdrag § 6 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val m.m., kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2019-02-21.

§ 16

Övriga frågor

§ 17

Stämman avslutas

Ägarombudet Lars Nordin framför sitt tack till styrelse och vd för det gångna året och för ett gott samarbete mellan Higab AB och Göteborgs Stads Parkering AB.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Lars Gunnar Nordin

Date: 2021-03-23 19:51:14

BankID refno: bec6d492-3eda-4855-a5b2-74de606512c6



Ägarrepresentant Higab AB: Lars Nordin

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang

Date: 2021-03-22 14:54:59

BankID refno: 5bf21288-3d58-461f-a92b-7663617cf6f0



Ordförande: Margareta Broang

Signed by: FIA HENDAR

Date: 2021-03-17 11:01:05

BankID refno: 14a91856-a812-4ec5-b3d0-4190439b6c1f



Styrelsessekreterare: Fia Hendar