

Tid: 13.00-13.30

Plats: Östra Hamngatan 5, konferensrum, Världen och Teams

Paragrafer: 1-16

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Karin Pleijel

Ordförande

Anders Sundberg

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Övriga närvarande

Lennart Olsson, 1:e vice ordförande, Teams

Angela Aylward, 2:e vice ordförande, Teams

Marith Hesse, Ledamot, Teams

Olov Langenius, Ledamot, Teams

Boris Leimar, Ledamot, Teams

Bengt Forsling, Ledamot, Teams

Stefan Gustafsson, Ledamot, Teams

Håkan Eriksson, Ledamot, Teams

Patrik Andersson, VD

Susanne Zetterberg Jensen, lekmannarevisor, Teams

Alf Landervik, lekmannarevisor, Teams

Erik Fristedt, lekmannarevisors suppleant, Teams

Justeringsdag: 2021-03-01

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Ordförande

Anders Sundberg

Justerare

Karin Pleijel

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Anders Sundberg valdes till ordförande och öppnade sammanträdet samt hälsade styrelsen välkommen.

Det uppdrogs åt Eva-Lena Albihn att föra protokollet.

Det antecknades att fullmakt för Göteborgs Stadshus har lämnats i enlighet med protokollet bilagd handling (bilaga 6).

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs stad genom Stadshus AB och att dessa representerades genom Karin Pleijel enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 6).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Karin Pleijel utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande Anders Sundberg.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 lades fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 1).

§ 7 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

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

§ 8 **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

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

Balanserade vinstmedel från föregående år	54.001.915
<u>Årets resultat</u>	<u>-1.099.685</u>
Summa vinstmedel	52.902.230
I ny räkning balanseras	52.902.230

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

§ 9 **Framläggande av lekmanna-revisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisor Susanne Zetterberg Jensen redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsrapport. Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 2).

§ 10 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

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

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och för förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt de av Göteborgs Stads fastställda arvodesbestämmelserna. (bilaga 3)

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

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

Ledamöter

Anders Sundberg (M)
Bengt Forsling (S)
Håkan Eriksson (V)
Olov Langenius (D)
Lennart Olsson (L)
Angela Aylward (MP)
Stefan Gustavsson (S) GR, Mölndal
Marith Hesse (M) GR, Partille
Boris Leimar (SD) GR, Härryda

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

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

Lekmannarevisorer

Susanne Zetterberg Jensen (M)
Alf Landervik (L)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven R Andersson (M)
Erik Fristedt (L)

§ 14 Val av Ernst & Young som revisor för räkenskapsåret 2021

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022 (bilaga 5).

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2022 och med Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

§ 15 Övriga frågor

Ägaren hade en fråga om aktieägartillskott, om BRG ger det bara i år eller varje år. Patrik Andersson redogjorde för att vi varje år ger aktieägartillskott till minoritetsägda bolag.

§ 16 Avslutning

Ordförande avslutade stämman. Karin Pleijel framförde ett tack för ett konstruktivt styrelsearbete och fördömligt utskickat material samt att BRG operationaliserat Agenda 2030 i verksamheten för att bidra till de globala målen.