



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2021-12-21

§ 1

Stämmans öppnande

Åsa Hartzell Grüner öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborg Stadshus AB har ingivits (protokollsbilaga 1).

Det uppdras åt Åsa Hartzell Grüner att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Åsa Hartzell Grüner utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Håkan Spjuth enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga 1).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5

Val av justerare

Axel Josefson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma

2021-12-21

§ 7

Antagande av nytt ägardirektiv för Boplats Göteborg AB

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-11-25 att fastställa reviderat ägardirektiv och bolagsordning för Boplats Göteborg AB, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2021 nr 195.

Stämman beslutar att anta nytt ägardirektiv och bolagsordning för Boplats Göteborg AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, protokollsbilaga (protokollsbilaga 2)

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2021-12-21

Justerande

Håkan Spjuth

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2021-12-21

Paragrafer: 1-8

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom Håkan Spjuth

Ordförande, tillika protokollförare

Åsa Hartzell Grüner

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare


Åsa Hartzell Grüner