

2022-02-14

## **Kallelse till årsstämma för Boplats Göteborg AB – 1 mars 2022**

**Datum och tid:** 1 mars, kl. 08.30 - ca 09.00**Plats:** Online, Teams, se separat inbjudan via epost.

### **Dagordning**

	Ärende	Tid
1	Stämmans öppnande	08.30
2	Val av ordförande vid stämman. <i>Årsstämman föreslås välja Åsa Hartzell Grüner till ordförande.</i>	
3	Upprättande och godkännande av röstlängd. <i>Årsstämman föreslås anteckna att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Axel Josefson för Göteborgs Stadshus AB. Fullmakt har inkommit till stämman.</i> <b>Handling:</b> Bilaga 1	
4	Val av två justerare. <i>Årsstämman föreslås utse ombudet jämte ordförande.</i>	
5	Godkännande av dagordning. <i>Årsstämman föreslås godkänna dagordningen.</i>	
6	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. <i>Årsstämman föreslås anteckna att stämman blivit behörigen sammankallad.</i>	
7	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. (bilaga 2 s. 20) <i>Årsstämman föreslås anteckna att årsredovisningen med revisionsberättelse lades fram för stämman.</i> <b>Handling:</b> Bilaga 2	
8	Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. (bilaga 2 s. 22-23) <i>Årsstämman föreslås anteckna att granskningsrapporten lades fram för stämman.</i> <b>Handling:</b> Bilaga 2	
9	<b>Beslut</b> Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. (bilaga 2 s. 14-15) <i>Årsstämman föreslås fastställa resultat och balansräkning.</i> <b>Handling:</b> Bilaga 2	

10.	<p><b>Beslut</b></p> <p>Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. (bilaga 2 s. 13)</p> <p><i>Årsstämman föreslås besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.</i></p> <p><b>Handling:</b> Bilaga 2</p>	
11.	<p><b>Beslut</b></p> <p>Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p><i>Årsstämman föreslås besluta om att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören under verksamhetsåret 2021.</i></p>	
12.	<p><b>Beslut</b></p> <p>Fastställande av arvoden 2022 åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p><i>Årsstämman föreslås besluta att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, samt att arvode för extern revision utgår enligt räkning.</i></p> <p><b>Handling:</b> Bilaga 3</p>	
13.	<p>Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter från årsstämman 2022 intill slutet av 2023 års årsstämma. (bilaga 4a).</p> <p>Ledamot Sivert Aronsson ersattes av Alec Sintorn vid kommunfullmäktige 2022-02-24. (bilaga 4b)</p> <p><b>Ledamöter</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Åsa Hartzell</li> <li>2. Lennart R Sjöstedt</li> <li>3. Ronny Bengtsson</li> <li>4. Peter Olausson</li> <li>5. Alec Sintorn</li> <li>6. Abdullahi Mohamed</li> <li>7. Camilla Lindfors</li> </ol> <p><b>Suppleanter</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Birgitta Gunér</li> <li>2. Ann-Charlotte Persson</li> <li>3. Cajsa Ottjesjö</li> </ol> <p><i>Årsstämman föreslås anteckna valet.</i></p> <p><b>Handling:</b> Bilaga 4</p>	

14.	<p>Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter från årsstämman 2022 intill slutet av 202 års årsstämma. (bilaga 4 s. 10).</p> <p><b>Lekmannarevisorer</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Monika Bandi</li><li>2. Susanne Zetterberg Jensen</li></ol> <p><b>Lekmannarevisorssuppleanter</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berndt Karlsson</li><li>2. Lars Lorentzon</li></ol> <p><i>Årsstämman föreslås anteckna valet.</i></p> <p><b>Handling:</b> Bilaga 4</p>	
15.	<p><b>Beslut</b></p> <p>Val av revisionsbolag för räkenskapsåren. (bilaga 5, s.5 punkt 32).</p> <p><i>Årsstämman föreslås anteckna att extern revision har upphandlats av Göteborgs Stads Stadsrevision från år 2019 till och med år 2022 från Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB, samt besluta att till revisor utse revisionsbolaget till slutet av den årsstämma som hålls under 2022.</i></p> <p><b>Handling:</b> Bilaga 5</p>	
16.	<p>Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p><i>Årsstämman föreslås anteckna att inga andra ärenden har anmälts.</i></p>	
17.	Årsstämmans avslutande.	