
Protokoll vid årsstämma 2022
Sammanträdesdatum: 2022-03-01

Paragrafer: 1-17

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Axel Josefson

Ordförande

Åsa Hartzell Grüner

Sekreterare

Mats Ekblad

Övriga närvarande

Peter Olausson	ledamot
Ronny Bengtsson	ledamot
Abdullahi Mohamed	ledamot
Birgitta Gunér	suppleant
Ann-Charlotte Persson	suppleant
Cajsa Ottesjö	suppleant

Övriga närvarande

Maria Meyer-Martins	vd, Boplats Göteborg
---------------------	----------------------

Monika Bandi	lekmannarevisor
Susanne Zetterberg Jensen	lekmannarevisor

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Ordförande

Åsa Hartzell Grüner

Justerande

Axel Josefson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Åsa Hartzell Grüner öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt *Mats Ekblad* att föra protokollet.

Det antecknades att fullmakt för Göteborgs Stadshus AB har lämnats i enlighet med till protokollet bilagd handling (bilaga 1).

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Åsa Hartzell Grüner utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom ombud *Axel Josefson* enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av justerare

Ombudet utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 lades fram för stämman och antecknades i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 2)

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med bilagd handling (bilaga 2).

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen. (bilaga 2)

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 2021.

§ 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 vid var tid gällande Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelserna. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning. (bilaga 3).

§ 13

Anteckna 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 2022 intill slutet av årsstämma 2023 i enlighet med till kallelsen bilagd handlingar (bilaga 4a, b).

Ledamöter

Åsa Hartzell
Lennart R Sjöstedt
Ronny Bengtsson
Peter Olausson
Alec Sintorn
Abdullahi Mohamed
Camilla Lindfors

Suppleanter

Birgitta Gunér
Ann-Charlotte Persson
Cajsa Ottesjö

§ 14

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 4a).

Lekmannarevisorer

Monika Bandi

Susanne Zetterberg Jensen

Lekmannarevisorssuppleanter

Berndt Karlsson

Lars Lorentzon

§ 15

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det anmäls att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022 (bilaga 5).

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till slutet av den årsstämma som hålls 2023.

§ 16

Övrigt

Axel Josefson tackade bolagets styrelse och ledning för ett väl utfört jobb.

§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Bolagsstämmoprotokoll 2022 .pdf

SIGNERADES

2022-03-07 10:57:28 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1298161

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

ME

Mats Ekblad

mats.ekblad@boplats.se
Företag: Boplats Göteborg AB

Tidsstämpel: 2022-03-03 09:29:51 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 5efc250c-3c38-459c-a582-b3d8d91839c9

AJ

Axel Josefson

axel.josefson@politiker.goteborg.se
Företag: Göteborgs Stad
Befattning: Ledamot och ordförande, kommunstyrelsen

Tidsstämpel: 2022-03-03 10:04:58 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 7934fdf8-e0a1-4781-9f43-a3b13efaa906

AK

Åsa Kerstin Hartzell Grüner

asa.hartzell@politiker.goteborg.se
Företag: Boplats Göteborg AB
Befattning: Styrelseledamot

Tidsstämpel: 2022-03-07 10:57:22 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 9f69307c-1c64-4089-8f2c-686bbca9ffdc