

PROTOKOLL Årsstämma

Tid:	2022-03-11 Kl. 10.00 – 10.15
Plats:	Scandinavium Glöd
Närvarande:	Göteborg & Co AB som ägare, representerat av Jonas Ransgård, enligt bilagd fullmakt.
Styrelsen	Kalle Bäck (KD) Kristina Tharing (M) Bettan Andersson (V) Tatjana Josic (S) Lars Nilsson (D) – anmält frånvaro Catrin Björkman (MP) Henrik Nilsson (S)
Suppleanter	Svante Adolfsson (L)- anmält frånvaro Telba Espiga Fioretti (S) Masoud Vatankhah (FI)
VD:	Lotta Nibell
Sekreterare:	Marita Kärnstrand
Fackliga:	Marcus Ljung (Vision), Joel Wiktorsson (Kommunal), Emil Düger (Saco).
Övriga:	Tom Heyman, lekmannarevisor

Stämmans öppnande**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Kalle Bäck utses att vara ordförande vid stämman.

§1a Val av sekreterare vid stämman

Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman antecknar att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000 röster, ägs av Göteborg & Co AB, organisationsnummer 556428-0369.

Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade vid stämman.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag med tillägg för punkt 1a, val av sekreterare vid stämman.

§ 4 Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Jonas Ransgård utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras ha blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 framlades för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2021 framlades för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

I årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för bolaget fastställs.

§ 10 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	45 707 667 kr
Årets resultat	<u>100 419 kr</u>
	45 808 086 kr

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning balanseras 45 808 086 kr.

Disposition av bolagets resultat godkänns enligt fastställd balansräkning.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen 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 Stads regler för arvoden och ersättningar. Arvode för extern revision utgår enligt räkning.

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

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett följande ledamöter och suppleanter i styrelsen:

Ordinarie styrelseledamöter

Kristina Tharing (M)

Tatjana Josic (S)

Bettan Andersson (V)

Lars Nilsson (D)

Kalle Bäck (KD)

Catrin Björkman (MP)

Henrik Nilsson (S)

Suppleanter

Svante Adolfsson (L)

Telba Espiga Fioretti (S)

Masoud Vatankhah (FI)

§ 14 Anmälan om val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman antecknar att extern revision har upphandlats från år 2019 till och med år 2022 från revisionsbyrån Ernst & Young (EY).

Årsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2023.

§ 15 Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett Lars Lorentzon (M) och Tom Heyman (D) till lekmannarevisorer och Sven R. Andersson (M) samt Christina Rogestam (C) till suppleanter för dessa.

§ 16 I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inget ärende anmäls.

§ 17 Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget ärende anmäls.

Avslutning

Jonas Ransgård tackar bolaget för ett gott arbete under året som gått.

Ordförande tackar för mötet och förklarar därefter årsstämman för avslutad.

Vid protokollet

Marita Kärnstrand

Justeras:

Kalle Bäck

Jonas Ransgård



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2022-03-11 16:28:13

BankID refno: 85aa4b20-fbc8-4049-b4af-d89d2064fad3



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2022-03-11 16:55:33

BankID refno: 3fa1590d-e68d-41b9-a35b-9e9a85bad1a5



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2022-03-11 16:22:57

BankID refno: 14968e99-fe3a-4d02-a272-f6849f5a61fb



Ägarrepresentant: Jonas Ransgård