

Tid: 09:00–09:45

Plats: Göteborg & Co AB, Johan Willins gata 3, Göteborg.

Paragrafer: 1-18

## Närvarande

### Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Elisabet Lann

### Ordförande

Jonas Ransgård

### Sekreterare

Jan Persson

### Övriga närvarande

Eva Flyborg

Alice Vernersson

Kurt Eliasson

Linnea Wikström

Peter Grönberg

Petra Gamerdinger

Helena Söderbäck

Bosse Nordlander

Birgitta Adler

Linda Hunevik

Anna Lycke Börjesson

Stefan Gadd

## Underskrifter

### Sekreterare

Jan Persson

### Ordförande

Jonas Ransgård

### Justerare

Elisabet Lann

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

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

## § 2

### Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Jonas Ransgård utses till ordförande vid årsstämman. Jan Persson utses att föra protokollet.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Elisabet Lann enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

## § 4

### Val av protokolljusterare

Elisabet Lann utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

## § 6

### Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

## § 7

### VD har ordet

Peter Grönberg informerar att bolaget efter två års krishantering p.g.a. pandemi nu står inför en ny kris med kriget i Ukraina. Pandemin har inneburit att bolagets samverkan, flexibilitet, omställning och innovationsförmåga utvecklats. Göteborg har efter pandemin en bra position genom utveckling inom evenemangsområdet med investeringar i toppklass, tillskott av hotellrum och investeringar i näringslivet som innebär fler invånare. Göteborgs står inför en stark evenemangssommar, har en god position som hållbar destination, lockar mässor inom forskning och utveckling och ska genomföra jubileumsfirande 2023. De största utmaningarna ligger i att försörja näringen i Göteborg med kompetens, att följa besöksnäringens status efter pandemin och verka för omstrukturering till följd av minskat affärsresande.

Elisabet Lann ställer frågor om hur bolaget hanterar effekter av kriget i Ukraina, vilka andra eller nya målgrupper som bolaget ser framöver kopplat till innovation och digitalisering av besöksnäringen, fysisk tillgänglighet för olika grupper och möjligheten för Göteborg som destination att delta i andra länders och städers evenemang. Frågorna besvaras av VD.

Stefan Gadd genomför en frågesport utifrån innehållet i års- och hållbarhetsredovisningen.

Stämman antecknar informationen.

## § 8

### **Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning 2021 (bilaga 1)**

Års- och hållbarhetsredovisning för 2021 läggs fram för stämman i enlighet med tillkallelsen bilagd handling (bilaga 1).

## § 9

### **Framläggande av revisionsberättelse 2021 Ernst & Young (bilaga 2)**

Revisionsberättelse för 2021 läggs fram för stämman i enlighet med tillkallelsen bifogad handling (bilaga 2).

## § 10

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (bilaga 3)**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2021 läggs fram för stämman i enlighet med tillkallelsen bilagd handling (bilaga 3).

## § 11

### **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

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

## § 12

### **Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**

Stämman beslutar att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

## § 13

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2021.

## § 14

### **Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorerna och lekmannarevisorerna (bilaga 4)**

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs stads vid var tid gällande regler för arvoden och ersättningar.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

## § 15

### **Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (bilaga 5)**

Det antecknas 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 handling (bilaga 5).

#### **Ledamöter**

Jonas Ransgård (M)  
Kurt Eliasson (S)  
Alice Verneresson (V)  
Anna Karin Hammarstrand (D)  
Eva Flyborg (L)  
Madeleine Jonsson (MP)  
Linnea Wikström (S)

#### **Suppleanter**

Hanna Friberg (M)  
Jan F. Nilsson (S)  
Thaher Pelaseyed (V)

**Lekmannarevisorer**

Lars-Gunnar Landin (MP)

Birgitta Adler (S)

**Lekmannarevisorssuppleanter**

Gun Cederborg (V)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Stämman antecknar informationen.

**§ 16****Val av revisionsbolag**

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

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young till slutet av årsstämman 2023, med Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

**§ 17****Annat ärende som ankommer på stämman**

Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning föreligger.

**§ 18****Mötets avslutande**

Elisabet Lann tackar styrelsen för verksamheten 2021.

Ordföranden avslutar stämman.



## § 128

### Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2022 samt instruktioner till dessa

#### Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2022 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2022 besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorena och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

#### Handling

Beslutsunderlag, dnr 0045/21.

#### Justering

2021-12-13



**Protokollsutdrag skickas till**

Kommunstyrelsen  
Göteborg Energi AB  
Förvaltnings AB Framtiden  
Higab AB  
Business Region Göteborg AB  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB  
Göteborgs Hamn AB  
Göteborg & Co AB  
Försäkrings AB Göta Lejon  
Göteborgs Stads Leasing AB  
Göteborgs Stads Upphandlings AB  
Boplats Göteborg AB  
Renova AB  
Gryaab AB  
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)





---

Utdrag ur Protokoll  
Sammanträdesdatum: 2021-12-13

**Vid protokollet**

**Sekreterare**

Johan Håmberg

**Ordförande**

Axel Josefson

**Justerande**

Karin Pleijel



**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2021-12-13  
Diarienummer 0045/21

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist  
Telefon: 031-368 54 52  
E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

## Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2022 samt instruktioner till dessa

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2022 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2022 besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB.

Stadshus är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB, 2 kap. 14 §, framgår att

Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Ägardirektivet anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2022.

Moderbolag i underkoncern	Datum, tid	Ombud
Göteborg Energi AB	2022-03-10, 13:00	Blerta Hoti
Förvaltnings AB Framtiden	2022-03-10, 10:00	Martin Wannholt
Higab AB	2022-03-10, 14:45	Karin Pleijel
Business Region Göteborg AB	2022-03-07, 13:00	Per Anders Örtendahl
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2022-03-09, 13:00	Grith Fjeldmose
Göteborgs Hamn AB	2022-03-11, 15:00	Viktoria Tryggvadottir
Göteborg & Co AB	2022-03-07, 09:00	Elisabet Lann
<b>Interna bolag</b>		
Försäkrings AB Göta Lejon	2022-03-08, 13:00	Axel Darvik
Göteborgs Stads Leasing AB	2022-03-02, 09:00	Emmyly Bönfors
Göteborgs Stads Upphandlings AB	2022-02-28, 16:00	Axel Darvik
<b>Direktrapporterande bolag</b>		
Boplatz Göteborg AB	2022-03-01, 08:30	Axel Josefson
<b>Regionala bolag</b>		
Renova AB	2022-03-10, 09:00	Jonas Attenius
Gryaab AB	2022-03-08, 09:00	Emmyly Bönfors
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2022-03-02, 15:00	Axel Josefson

### Utbildning till ombuden

Stadshus kommer att hålla utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämmorna. Utbildningen kommer att hållas mellan kl. 16:00 och 17:00 den 16 och 23 februari 2022 samt samma tid den 2 mars 2022. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föransökan görs till ([johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)). Deltagarna kommer inför det valda utbildningstillfället få besked om den genomförs på plats (stadsledningskontoret, Gustav Adolfs Torg 4) eller om det sker i digital form. Det rekommenderas att respektive bolag påminner om utbildningen, i sina respektive styrelsehandlingar, genom styrelseanteckning eller styrelsebeslut i samband med att ombuden utses.

### Stadshus årsstämma 2022

Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma äger rum den 21 mars 2022 kl. 14:30 i anslutning till det konstituerande styrelsemötet.

## **Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

### **Ärendet**

Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de direktunderställda bolagen samt de regionala bolagen och lämnar instruktion till ombuden enligt 2 kap. 14 § i ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud och instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor 2022.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2022-03-14 10:54:57

BankID refno: 2c46710c-d05d-4570-a400-71f958f3dd5d



Ordförande: Jonas Ransgård

Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2022-03-14 10:52:39

BankID refno: ee20eeaa-a93c-407c-acd5-5d057f32d438



2e vice ordförande: Alice Vernersson

Signed by: Jan Olof Anders Persson

Date: 2022-03-14 10:56:19

BankID refno: d4c9be98-5715-4654-adf3-a385a4816e4e



Sekreterare: Jan Persson