



Årsstämmoprotokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: 14:45-15:20

Plats: via Teams

Paragrafer: 1-21

Närvarande

Ägarrepresentant

Karin Pleijel

Göteborgs Stadshus AB

Övriga

Anders Sundberg, ordförande

Lars Nordin, förste vice ordförande

Ann Ighe, andre vice ordförande

Hans Aronsson

Johannes Olsson

Thomas Falck

Sverker Cassberg

Virpi Ring

Simon Schönbeck

Sven R. Andersson, lekmannarevisor, stadsrevisionen

Torbjörn Rigemar, lekmannarevisor, stadsrevisionen

Marija Slebic, arbetstagarrepresentant

Fredrik Danielsson, suppleant Företagarna Göteborg

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Justeringsdag: 2022-03-10



Årsstämmoprotokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Karin Pleijel



§ 1

Stämmans öppnande

Anders Sundberg hälsar alla välkomna och öppnar stämman. Det antecknas att Jan Jörnmark anmält förhinder. Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Anders Sundberg utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Karin Pleijel enligt till protokollet bilagd fullmakt.

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

Handling

Beslutsunderlag 3

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av justerare

Beslut

Karin Pleijel utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Risk för jäv hos enskild styrelseledamot eller vd i beslutsfråga

Ordföranden påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete. Ingen av ledamöterna anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling på grund av jäv.

Inget jäv anmäls från styrelse eller vd.

§ 8

Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3

Ordföranden noterar att inget ärende på dagordningen omfattas av prövning enligt 10 kap. 3 § kommunallagen.

§ 9

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Beslut

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

Handling

Beslutsunderlag 9

§ 10

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

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

Handling

Beslutsunderlag 10

§ 11

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Beslut

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

§ 12

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

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

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelsen jämte vd ansvarsfrihet för året 2021.

§ 14

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Beslut

Stämman beslutar att:

- styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.
- arvode för auktoriserad revisor utgår i enlighet med gjord upphandling.

Handling

Beslutsunderlag 14

§ 15

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Beslut

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2022 nr 5 samt handling 2022 nr 25, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden för årsstämman 2022 intill slutet av årsstämman 2023:

Ledamöter

1. Anders Sundberg (M)
2. Hans Aronsson (S)
3. Ann Ighe (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Lars Nordin (L)
6. Johannes Olsson (MP)
7. Alexander Lisinski (D)
8. Thomas Falck (-) Företagarna Göteborg

Suppleanter

1. Sverker Cassberg (M)
2. Virpi Ring (S)
3. Urban Herlitz (V)
4. Zarko Djurovic (S)
5. Fredrik Danielsson (-) Företagarna Göteborg



Årsstämmoprotokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Handling

Beslutsunderlag 15

§ 16

Val av revisor

Beslut

Det antecknas att Göteborgs Stads Stadsrevision upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget Price Waterhouse Coopers AB.

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Price Waterhouse Coopers AB från årsstämman 2022 till slutet av årsstämman 2023.

Handling

Beslutsunderlag 16

§ 17

Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisor och suppleanter för dessa

Beslut

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2022 nr 5, utsett följande lekmannarevisor och suppleanter för tiden för årsstämman 2022 intill slutet av årsstämman 2023:

Lekmannarevisor

1. Sven R. Andersson (M)
2. Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Lars Lorentzon (M)
2. Lars-Ola Dahlqvist (S)

Handling

Beslutsunderlag 17

§ 18

Fastställande av lön för vd

Beslut

Stämman beslutar att verkställande direktörens lön jämte övriga förmåner ska fastställas av ägaren.

§ 19

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar att anta bolagsordning, beslutad av KF 2019-12-10, gällande from 2020-01-28

Handling

Beslutsunderlag 19

§ 20

Övriga frågor

Styrelsen vill uppmärksamma att Simon Schönbeck härmed lämnar styrelsen och vill passa på att tacka för hans engagemang.

Vd Per-Henrik Hartmann föredrar Higab AB:s verksamhet för 2021.

§ 21

Stämman avslutas



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2022-03-11 09:27:52

BankID refno: 9b43dae8-dfbd-458f-9661-a840339985da



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2022-03-11 10:02:29

BankID refno: df9669d9-2d40-483a-a6d3-526021f065ce



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: KARIN PLEIJEL

Date: 2022-03-11 12:28:18

BankID refno: 2eaae46b-1309-4f3d-bf3a-1709a7deeb75



Ägarrepresentant Stadshus AB: Karin Pleijel