

Årsstämma Norra Älvstranden Utveckling AB  
Diarienummer 0082/22  
2022-03-10

## **Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Norra Älvstranden Utveckling AB, org nr 556001-3574, den 10 mars 2022 i Göteborg**

### **Närvarande (samtliga via Teams)**

Aktieägare	Antal aktier och röster
Higab AB, representerat av Anders Sundberg enligt fullmakt (Handling 2)	122 447

### **Styrelse**

Tomas Nilsson avgående Ordförande  
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande  
Boris Ståhl, Ledamot  
Siw Wittgren-Ahl, Ersättare

### **Övriga**

Sven R. Andersson, Lekmannarevisor  
Lars-Ola Dahlqvist, Lekmannarevisor  
Lena Andersson, Vd  
Rickard Eriksson, ny Ordförande  
Manne Fridell, Bolagskommunikatör  
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

### **Frånvarande**

Lennart Duell, Ledamot  
Hans Rothenberg, Ledamot  
Yngve Karlsson, Ledamot  
Babak Khosravi, Ersättare

## **§ 1 Val av ordförande för årsstämman**

Rickard Eriksson öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna.

Årsstämman utsåg Rickard Eriksson till ordförande för stämman.

Årsstämman gav Ulf Johansson, styrelsesekreterare, i uppdrag att föra protokoll.

## **§ 2 Upprätta och godkänna röstlängd**

Higab äger alla aktier i Norra Älvstranden Utveckling.

Årsstämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid årsstämman samt fullmakt för Anders Sundberg att representera ägaren Higab (Handling 2) samt noterade att samtliga aktier var representerade.

## **§ 3 Fastställa dagordning**

Årsstämman fastställde dagordningen.

## **§ 4 Val av justerare**

Årsstämman utsåg Rickard Eriksson att tillsammans med Anders Sundberg justera protokollet.

## **§ 5 Pröva om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Årsstämman konstaterade att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

## **§ 6 Framlägga årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades enligt Handling 6.

## **§ 7 Framlägga lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades enligt Handling 7.

## **§ 8 Fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

## § 9 Besluta om vinstdisposition

Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat.

Styrelsen och Vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 644 474 167 kronor till stämmans förfogande balansera 644 474 167 kronor i ny räkning.

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.

## § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd

Årsstämman beviljade styrelsen och Vd ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

## § 11 Fastställa arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Årsstämman beslutade att:

- Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt Göteborgs Stad fastställda arvodsbestämmelser (Handling 11).
- Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna enligt Göteborgs Stad fastställda arvodsbestämmelser (Handling 11).
- Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning enligt ingånget upphandlingsavtal.

## § 12 Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2022 enligt Handling 12 och 13:

### Styrelseledamöter

1. Rickard Eriksson (M)
2. Boris Ståhl (S)
3. Åse-Lill Törnqvist (MP)
4. Yngve Karlsson (D)
5. Lennart Duell (L)

### Ersättare

1. Hans Rothenberg (M)
2. Siw Wittgren-Ahl (S)
3. Babak Khosravi (V)

## **§ 13 Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisors-suppleanter**

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt Lekmannarevisorer och Lekmannarevisorssuppleanter enligt Handling 12 och 13:

### **Lekmannarevisorer**

Sven R. Andersson  
Lars-Ola Dahlqvist

### **Lekmannarevisorssuppleanter**

Susanne Zetterberg Jensen  
Torbjörn Rigemar

## **§ 14 Val av revisionsbolag**

Extern revision har upphandlats för 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget PWC.

Årsstämman beslutade att följa Stadsrevisionens upphandling av externt revisionsbolag PWC för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.

## **§ 15 Övriga frågor**

Lena Andersson, Vd, sammanfattade det gångna verksamhetsåret och tackade avgående Ordförande Tomas Nilsson för sin arbetsinsats under tre år. Lena tackade också Higab för gott samarbete, stöd och engagemang under det gångna året.

## **§ 16 Avsluta årsstämman**

Ordföranden avslutade årsstämman och passade på att tacka styrelse, presidie och medarbetare för ett fantastiskt jobb under ett utmanande år samt ett gott samarbete mellan bolagen.

Vid protokollet:

Ulf Johansson

Justeras:

Rickard Eriksson

Anders Sundberg

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2022-03-15 16:32:40

BankID refno: 8329068d-1eb6-47f8-83c3-313859d3e0cb



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2022-03-15 16:23:19

BankID refno: e274016f-7434-416c-8e20-f20fa51267f8



Ordförande Higab: Anders Sundberg

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-03-16 04:13:27

BankID refno: 3c2e45ec-80b1-4656-876b-f4484e8da0ba



Ordförande: Rickard Eriksson