

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

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Södra Älvstranden Utveckling AB, org nr 556658-6805, 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)	1 000 000

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 Södra 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 12 579 157 kronor till stämmans förfogande balansera 12 579 157 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 16:29:46

BankID refno: 2a83d2be-6ea1-4864-b3e5-2bbf4e2e00c7



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2022-03-15 16:23:47

BankID refno: 56923e40-8bfb-4230-b2dd-cc1563aec538



Ordförande Higab: Anders Sundberg

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-03-16 04:13:40

BankID refno: 5edf372b-3b1c-4899-8332-338cd1ae7cb4



Ordförande: Rickard Eriksson