

## **REFAB**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

## **PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma för  
REFAB Göteborgsregionens  
Fritidshamnar AB  
2022-03-02  
§§ 1 - 18

Tid: Klockan 15:00 - 15:15

Plats: Digitalt möte via Teams

Närvarande: **Aktieägarna**  
Göteborgs Stadshus AB genom Axel Josefsson(fullmakt)  
Mölnads kommun genom Anders Enelund (fullmakt)  
Partille kommun genom Anna Strand (fullmakt)  
Ale kommun genom Sonny Landerberg (fullmakt)

### **Övriga**

Arne Lindström, Göteborg, utsedd styrelseledamot  
Christina Backman, Göteborg, utsedd styrelseledamot  
Viktor Stenlöf, Göteborg, utsedd styrelseledamot  
Ove Olsson, Göteborg, utsedd styrelseledamot  
Per-Åke Westlund, Partille, utsedd styrelseledamot  
Lars Kopp, Ale, utsedd styrelseledamot  
Fredrik Lesell, utsedd styrelseledamot  
Tore Svensson, Göteborg, utsedd lekmannarevisor  
Johan Abrahamsson, Göteborg, utsedd lekmannarevisor  
Mathias Islander, adjungerad representant för Kommunal  
Ann-Christine Alkner-Dahl, VD under versamhetsåret 2021  
Anders Söderberg, VD  
Ulf Dermark sekreterare

## **§ 1**

### **Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av Christina Backman Det antecknades att fullmakter har ingivits där det framgår att Axel Josefsson är befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB, Anders Enelund är befullmäktigad att företräda aktieägaren Mölnads kommun, Sonny Landerberg är befullmäktigad att företräda aktieägaren Ale kommun och Anna Strand är befullmäktigad att företräda aktieägaren Partille kommun vid stämman.

**§ 2 Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslista fastställdes såsom framgår av detta protokoll.

**§ 3 Val av ordförande**

Christina Backman utsågs att vara ordförande vid stämman.

**§ 4 Val av sekreterare**

Ulf Dermark utsågs att vara sekreterare vid stämman

**§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB äger 1200 aktier, Mölndals kommun 120 aktier, Ale kommun 60 aktier och Partille kommun 120 aktier.

Denna förteckning godkändes som röstlängd med anteckning att aktierna från Göteborgs Stadshus AB, Mölndals kommun och Partille kommun och Ale kommun var representerade genom ombuden Axel Josefsson, Anders Enelund, Anna Strand och Sonny Landerberg.

**§ 6 Val av protokollsjusterare**

Axel Josefsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 8 Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelsen, ingående i årsredovisningen**

Förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning hade varit utsända i samband med kallelsen och ansågs av stämman föredragna.

Det antecknades att förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning framlagts för stämman.

**§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlagts för stämman. Lekmannarevisorerna hade inget ytterligare att tillägga. Stämman lade rapporten till handlingarna.

**§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

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

**§ 11 Beslut angående bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag till resultatdisposition i årsredovisningen, vilket innebär att årets resultat 0 föres i ny räkning.

**§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

**§ 13 Fastställande av styrelse-, lekmannarevisorers - och revisorsarvodet**

Stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler (Grupp C).

Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning.

**§ 14 Rapport om respektive kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter**

Det antecknades att följande styrelseledamöter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Viktor Stenlöf	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille
Fredrik Lesell	Mölnadal

**§ 15 Val av auktoriserad revisor**

Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019 - 2022.

Stämman beslutade sålunda att till revisorsbolag utse EY (Ernst & Young) för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2023 svara för den auktoriserade revisionen.

**§ 16 Rapport om Göteborgs Stad och Mölndals Stad kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.**

Det antecknades att följande lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

Tore Svensson, Göteborg  
Johan Abrahamsson, Göteborg

Suppleanter

Tom Heyman Göteborg  
Birgitta Evans, Mölndal

**§ 17 Övriga ärenden**

**Reviderat ägardirektiv.**

Det antecknades att ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige under 2021 beslutat om nytt ägardirektiv för Grefab.  
Stämman beslutade att anta detsamma.

**Tack.**

Ombudet för Göteborgs Stadshus AB, Axel Josefsson, framförde aktieägarnas tack till bolagsledning, anställda och styrelsen för väl genomfört arbete under 2021 och önskade dem lycka till året framöver.

**§ 18 Årsstämmans avslutning**

Ordförande Christina Backman förklarade stämman avslutad

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Ulf Dermark

Justeras

\_\_\_\_\_  
Christina Backman

\_\_\_\_\_  
Axel Josefsson



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

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

BankID refno: d69adea9-2679-41f0-9205-5bd0579048a6



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2022-03-04 13:27:25

BankID refno: 3b5afa7a-9a06-40da-85c5-d62bf5f9472c



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: Axel Josefson

Date: 2022-03-06 19:25:00

BankID refno: 726f29b6-0569-46e5-95d9-12ccf22a1efd



Ägarrepresentant: Axel Josefsson