



Tid: 09.00

Plats: Gjutjärnsgatan 12

Paragrafer: 1–17

## Närvarande

### Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Emmyly Bönfors

### Ordförande

Pierre Alpstranden

### Sekreterare

Therese Berglund

### Övriga närvarande

Kjell Blomqvist

Lars-Gunnar Jönsson

Göran Larsson

Renas Mustafa

Martin Jonasson

Kristina Carlsson

Lars Andréasson

Susanne Bomark

Magdalena Lindstrand

Johan Sävhage

Arne Möller

### Anmält förhinder

Flor Haumantumba

Bengt-Erik Larsson

Adam van Stam

Ann-Sofie Lagerstedt

Mathias Eriksson

Sebastian Aldén



## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Pierre Alpstranden öppnar stämman och hälsade alla välkomna.  
Det uppdras åt Therese Berglund att föra protokollet.

## § 2

### **Val av ordförande vid stämman**

Pierre Alpstranden utses till ordförande vid årsstämman.

## § 3

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Emmyly Bönfors enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 3 fullmakt).

## § 4

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

## § 5

### **Val av justerare**

Emmyly Bönfors utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

## § 6

### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



## § 7

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 7).

## § 8

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 8).

## § 9

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

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

## § 10

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med föreslaget i årsredovisningen.

## § 11

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

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

## § 12

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna**

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



Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

## § 13

### **Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa**

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 13).

#### **Ledamöter**

Pierre Alpstranden (M)  
Renas Mustafa (S)  
Kjell Blomqvist (V)  
Lars-Gunnar Jönsson (D)  
Ann-Sofie Lagerstedt (L)  
Göran Larsson (MP)  
Lars-Gunnar Jönsson (S)

#### **Suppleanter**

Joakim Dahl (M)  
Flor Huamantumba (V)  
Lars Andréasson (D)  
Martin Jonasson (L)  
Magdalena Lindstrand (MP)  
Kristina Carlsson (D)  
Susanne Bomark (S)

## § 14

### **Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknas att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 13).

#### **Lekmanrevisorer**

Bengt-Åke Gellerstedt (KD)  
Hans-Göran Gustafsson (SD)

#### **Lekmanrevisorssuppleanter**

Christina Rogestam (C)



---

Stefan Dahlén (SD)

## § 15

### Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019–2022.

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2023 och med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

## § 16

### Övriga ärenden

Ordförande konstaterade att inga övriga ärenden förelåg. I samband med detta framförde Göteborgs Stadshus AB:s ägarrepresentant, Emmyly Bönfors, sitt tack till bolagets styrelse och ledning för den information hon fått under mötet och såg särskilt fram mot att följa bolagets arbete i framtiden.

## § 17

### Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

**Vid protokollet:**

\_\_\_\_\_  
Therese Berglund

**Justeras:**

\_\_\_\_\_  
Pierre Alpstranden

\_\_\_\_\_  
Emmyly Bönfors



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Therese Berglund

Ordförande: Pierre Alpstranden

Emmyly Bönfors Jansson