
Protokoll från årsstämma 2022
Sammanträdesdatum: 2022-03-21

Tid: 14:30–14:35

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 1 - 16

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Jeta Ibishi

Ordförande

Axel Josefson

Sekreterare

Karin Lange

Övriga närvarande

Blerta Hoti

Daniel Bernmar

Per Anders Örtendahl

Karin Plejfel

Jonas Attenius

Elisabet Lann

Martin Wannholt

Emmyly Bönfors

Viktoria Tryggvadottir

Maria Andersson-Iseppi

Filip Eklund

Max Reijer (närvarande via Teams)

Birgitta Granquist (närvarande via Teams)

Eva Hessman

Anders Söderberg

Mats Boogh (närvarande via Teams)



Protokoll från årsstämma 2022
Sammanträdesdatum: 2022-03-21

Justeringsdag:

2022 03 21

Underskrifter

Sekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karin Lange'.

Karin Lange

Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Axel Josefson'.

Axel Josefson

Justerande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jeta Ibishi'.

Jeta Ibishi



§ 1

Sammanträdets öppnande

Axel Josefson öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det uppdras åt Karin Lange att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Axel Josefson utses till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representerades genom Jeta Ibishi enligt fullmakt (bilaga 2).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (bilaga 1).

§ 5

Val av justerare

Jeta Ibishi 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 3).

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 4).

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen:

Balanseras i ny räkning 13 250 316 078 kronor.

Stämman beslutar att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget 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 (bilaga 5).

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 6).

Ledamöter

Axel Josefson (M)

Blerta Hoti (S)

Daniel Bernmar (V)

Per Anders Örtendahl (D)

Axel Darvik (L)

Karin Pleijel (MP)

Jonas Attenius (S)

Elisabet Lann (KD)

Martin Wannholt (D)

Suppleanter

Emmyly Bönfors (C)

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)

Grith Fjeldmose (V)



§ 14

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 6).

Lekmannarevisorer

Sven R. Andersson (M)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Bengt Bivall (V)

Lars-Ola Dahlquist (S)

§ 15

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022 (bilaga 7).

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

§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.