

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i

Göteborg Energi AB

Datum: 2022-03-10**Tid:** 13.00 – 13.15**Plats:** Göteborg Energi, Johan Willins Gata 3**Närvarande: Aktieägaren**

Göteborgs Stadshus AB

genom Blerta Hoti enligt fullmakt, bilaga 1.**Övriga närvarande**

Jan Hallberg, ordförande

Anna Maria Dermark Dunér, protokollförare

Alf Engqvist, VD

Närvarande härutöver är flera styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter, lekmannarevisor samt några av bolagets tjänstemän.

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Jan Hallberg, utses att vara ordförande vid dagens stämma. Anna Maria Dermark Dunér utses att föra protokollet.

2. Upprättande och fastställande av röstlängd

Ordföranden konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborgs Stadshus AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 400 st (nominellt 1 mkr per aktie)

Antal röster: 400 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom ombudet Blerta Hoti. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

3. Fastställande av dagordning

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning, som varit utsänd med kallelsen. Stämman godkänner dagordningen.

4. Val av justeringspersoner

Blerta Hoti utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden lägger fram årsredovisningen med revisionsberättelsen inklusive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021. Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Ordföranden lägger fram lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2021. Det antecknas att handlingen har varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2021.

9. Beslut om disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 750 102 889 kronor överförs i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2021.

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

11. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisorer

Stämman fastställer, i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente, arvoden för 2022 enligt följande:

Ordförande	67 670 kronor
Vice ordförande	50 753 kronor
Styrelseledamot	25 376 kronor
Suppleant	12 688 kronor
Lekmannarevisor	8 459 kronor

Arvode för extern revision utgår enligt räkning.

12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Jan Hallberg (M)
Gunnar Westerling (S)
Ellinor Karlsson (V)
Peter Danielsson (D)
Mats Rahmberg (L)
Michael Koucky (MP)
Mattias J Henriksson (S)
Johan Gente (M)
Yvonne Staberg (D)

Suppleanter

Cecilia Elb (C)
Eva-Lena Fransson (S)
Salaheldin Mohammed (V)
Anders Åkvist (D)
Adli Abouzeedan (L)
Anna-Sofia Wannernskog (MP)

13. Val av revisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs Stad upphandlat extern revision från år 2019 till och med år 2022 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

Stämman beslutar att utse Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma valt lekmannarevisorer och suppleanter enligt följande:

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

15. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls.

16. Stämman avslutas

Stämmans ordförande tackar alla närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Ägarens stämmoombud Blerta Hoti tackar styrelsen för förtjänstfullt arbete under 2021.

Vid protokollet:

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras:

Jan Hallberg

Blerta Hoti