

---

**Protokoll fört vid årsstämma 2022**  
**Sammanträdesdatum: 2022-03-10**

**Tid:** kl. 10:15-10:30

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Aktieägaren**

Göteborg Stadshus AB genom ombudet Martin Wannholt

**Mötesordförande**

Kjell Björkqvist

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Övriga närvarande**

Stefan Svensson

Kurt Eliasson

Johan Svensson

Martin Nilsson

Tamara Nestic

Amalia Rud Pedersén

Bernt Sabel

Erik Woxlin

Claudia Nistor-Pedrini

Jeta Ibishi

Johannes Hulter

Erica Friberg

Daniel Augustsson

Gunnar Ekeröth

Bengt Bivall

Simon Kappelmark

Per-Åke Westlund

Niklas Nordell

Göran Helgegren

Annika Berndtsson

Lena Hagenfeldt

Lars Just

Anna-Karin Trixe

Terje Johansson

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Kjell Björkqvist

**Justerande**

Martin Wannholt

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Kjell Björkqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mohamed Hama Ali att föra protokoll.

## § 2

### **Val av ordförande för stämman**

Kjell Björkqvist utsågs till ordförande vid årsstämman.

## § 3

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

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom ombudet Martin Wannholt enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

## § 4

### **Val av protokollsjusterare**

Martin Wannholt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## § 6

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

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.



## § 7

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

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2021 lades fram för stämman.

## § 8

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

## § 9

### **a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**

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

### **b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

### **c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

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

## § 10

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

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

## § 11

### **Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanrevisorer och lekmanrevisorssuppleanter.**

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023.

#### **Ledamöter**

1. Stefan Svensson (M)
2. Kurt Eliasson (S)
3. Johan Svensson (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Kjell Björkqvist (L)
6. Martin Nilsson (MP)
7. Tamara Nestic (S)
8. Erik Woxlin (KD)
9. Claudia Nistor-Pedrini (S)

#### **Suppleanter**

1. Jeta Ibishi (M)
2. Johannes Hulter (S)
3. Erica Friberg (V)
4. Tove Krabo (D)
5. Daniel Augustsson (C)
6. Gunnar Ekeröth (MP)

#### **Lekmanrevisorer**

1. Bengt Bivall (V)
2. Lars-Ola Dahlqvist (S)

#### **Lekmanrevisorssuppleanter**

1. Gun Cederborg (V)
2. Birgitta Adler (S)

## § 12

### **Val av revisionsbolag**

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PWC, till slutet av årsstämman 2023.

## § 13

### Övriga frågor

Bernt Sabel och Amalia Rud Pedersén slutade i styrelsen. Ordföranden tackar dom för förtjänstfulla insatser.

Martin Wannholt tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

## § 14

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.