



Tid: 15.00-15.11

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet/Digitalt Via Teams)

Närvarande

Aktieägaren:

Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Viktoria Tryggvadottir

Ledamöter

Cecilia Magnusson mötesordförande
Birgitta Ling Fransson
Ronnie Ljungh
Lars Johansson
Jan Annerback
Peter Danielsson
Eva Olofsson
David Josefson
Kristofer Andrén
Karin Bernmar
Ingela Berntson (närvarande via Teams)
Marianne Bergman
Alexandra Angelbratt
Colin Carlfors (närvarande från § 5)
Gunne Steen
Elvir Dzanic VD
Erik Fristedt
Berndt Helin Aili
Dirk Wallem
Carl Jansson (närvarande via Teams)
Roger Sköld
Mikael Gannve
Johanna Nyström sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande

Cecilia Magnusson

Justerande

Viktoria Tryggvadottir





§ 1

Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas av Cecilia Magnusson.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Cecilia Magnusson utses att vara ordförande vid stämman. Det antecknas att fullmakt ingivits före stämman där det framgår att Viktoria Tryggvadottir är vald att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Viktoria Tryggvadottir.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5

Val av en eller två protokolljusterare

Viktoria Tryggvadottir utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.





§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen, inklusive hållbarhetsredovisningen har lagts fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport har lagts fram för stämman.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att

- fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen, samt koncernresultat – och koncernbalansräkning;
- bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen; samt att
- bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2021.

§ 10

Fastställande av arvode åt styrelse samt lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunstyrelse fattat beslut för 2022.

§ 11

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter i Göteborgs Hamn AB samt för dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:



**Ledamöter**

1. Cecilia Magnusson (M)
2. Lars Johansson (S)
3. Jan Annerback (V)
4. Peter Danielsson (D)
5. Birgitta Ling Fransson (L)
6. Ronnie Ljungh (MP)
7. Eva Olofsson (S)
8. David Josefson (M)
9. Kristofer Andréén (D)

Suppleanter

1. Gunne Steen (C)
2. Colin Carlfors (S)
3. Karin Bernmar (V)
4. Ingela Berntson (D)
5. Marianne Bergman (KD)
6. Alexandra Angelbratt (FI)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Erik Ahrén samt Malin Collin som ledamot respektive suppleant i Arendal Holding AB (vilande bolag) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Erik Ahrén samt Malin Collin som ledamot respektive suppleant i Göteborgs Hamn Arendal Fastighets AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Erik Ahrén samt Malin Collin som ledamot respektive suppleant i Göteborgs Stuveri AB (vilande bolag) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Jill Söderwall, Claes Sundmark, Erik Ahrén som ledamöter och Elvir Dzanic som suppleant i Göteborgs Hamn Holding AB, Halvorsäng Fastighets AB, Halvorsäng Holding AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för Göteborgs Hamn AB, Scandinavian Distripoint AB, Göteborgs Hamn Holding AB samt Göteborgs Hamn Arendal Fastighets AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

1. Erik Fristedt (L)
2. Berndt Helin Aili (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Tom Heyman (D)

§ 12**Val av revisor**

Kommunfullmäktige har föreslagit Ernst & Young till revisionsbolag för räkenskapsåren 2019 t o m 2022.





Protokoll
Årsstämma 2022-03-11

Stämman beslutar att till revisor utse Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls 2023.

§ 13

Annat ärende

Inget annat ärende anmäls. Viktoria Tryggvadottir vill dock å Göteborgs Stadshus AB:s vägnar framföra ett tack till VD, styrelse och medarbetare i Göteborgs Hamn för deras arbete under de senaste två åren.

§ 14

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

