



Protokoll från årsstämma 2022
Sammanträdesdatum: 2022-03-11

Tid: 13:15 –13:30
Plats: Stadsteatern och Teams (t nedan)

Närvarande

Aktieägare

Göteborg & Co genom Jonas Ransgård

Ordförande

Karin Veres

Sekreterare

Ann Jansson

Övriga närvarande

Elisabet Rothenberg

Sanna Schiller

Thereze Alström (t)

Ewa Jonsson

Annika Steen

Jesper Hallén

Björn Sandmark

Charlotte Lundell

Susanne Zetterberg Jensen

Birgitta Adler

Johan Häggblom



§ 1

Stämmans öppnande

Karin Veres öppnar stämman och hälsar alla välkomna. Ett särskilt välkommen riktas till aktieägarembud samt till lekmannarevisorer.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Karin Veres och Ann Jansson utses till stämmans ordförande respektive sekreterare.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att Göteborg & Co äger 79 941 av bolagets 80 000 aktier och att dessa representeras genom Jonas Ransgård enligt bilagd fullmakt, *bilaga 1/bilaga 1a*.

| <i>Aktieägare/ombud</i> | <i>Antal aktier</i> |
|------------------------------------|---------------------|
| Göteborg & Co genom Jonas Ransgård | 79 941 |

Stämman godkänner ovan som förteckning av röstlängd.

§ 4

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt nedan och *bilaga 2*.

§ 5

Val av justerare

Jonas Ransgård utses att justera stämmans protokoll tillsammans med ordförande.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7

Ordföranden har ordet

Ordförande reflekterar över året som gått, ett år fyllt av ombyggnation och pandemi. Ett varmt tack riktas till teaterns anställda, ledning såväl som medarbetare, som inte gett upp längs vägen. Trots att vissa arbetsinsatser gick om intet, när pandemin satte stopp för utlokalisering av delar av verksamheten under ombyggnationen, så fortsatte alla att kämpa vidare.

Stadsteaterns ombyggnation blev något försenad på grund av en vattenläcka, varför invigningen fick skjutas fram något. Pandemin gjorde också att invigningen fick en annan utformning än planerat, uppdelat på tre tillfällen. Men den 29 september, när coronarestriktionerna hävdes och på dagen 87 år efter invigningen av teaterhuset på Götaplatsen, fyllde vi glädjande nog salongen i en högtidlig och festlig invigningsceremoni.

Stora Teatern har tillförts bolaget from 1 januari 2022, men arbetet med övergången har pågått under stora delar av 2021. Samtliga medarbetare på Stora Teatern har valt att följa med till Göteborgs Stadsteater AB, och samarbetet teaterhusen emellan präglas av en positiv framtidstro.

Trots stora och svåra utmaningar under hela 2021, har teatern lyckats behålla en god och något stärkt ekonomi.

Inför året som kommer, låt oss slå vakt om det fria ordet och hoppas på solidaritet, frid och frihet.

§ 8

VD har ordet

VD tackar ordförande och riktar ett varmt tack tillbaka till hela styrelsen, vars stöd och stöttning under 2021 varit både kännbar och ovärderlig.

Lika ovärderlig har insatserna från teaterns alla lojala medarbetare varit, som oförtrutet kämpat på för att upprätthålla någon slags normalitet i en allt annan än normal verksamhet och tid.

Dagens stämma sammanfaller med teaterns stängning pga covid-19 för två år sedan. 2020 var ett år fullt av berg och dalar. Under 2021 fortsatte berg- och dalbanan, och vart det tar vägen 2022 vet vi inget om.

Vi gläds över att vi klarat vår ekonomi under året som gått, utan att behöva göra anspråk på ytterligare offentliga medel. Vi är också tacksamma över Västra Götalandsregionens välkomna corona-stöd, som riktats till de fria kulturutövarna.



§ 9

Framläggande av Årsredovisning 2021 och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 lades fram för stämman i enlighet med *bilaga 3*.

§ 10

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 lades fram för stämman i enlighet med *bilaga 4*.

§ 11

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 12

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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



§ 14

Fastställande av arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutar att förtroendevalda styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, *bilaga 5*.

Arvode till extern revision utgår enligt räkning.

§ 15

Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023 i enlighet med *bilaga 6*.

Ledamöter

Elisabet Rothenberg (M)
Anna Skarsjö (S)
Sanna Gunnarsson Schiller (V)
Ewa Jonsson (D)
Karin Veres (L)
Thereze Almström (MP)
Anders Vedin (D)

Suppleanter

Annika Steen (M)
Jesper Hallén (S)
Kristina Wejstål (FI)

Lekmannarevisorer

Susanne Zetterberg Jensen (M)
Birgitta Adler (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven R Andersson (M)
Lars-Ola Dahlqvist (S)



§ 16

Val av revisionsbolag

Ordförande anmäler att Göteborgs Stad upphandlat extern revision från Ernst & Young för räkenskapsåren 2019 - 2022 i enlighet med *bilaga 7*.

Stämman beslutar att till revisor för Göteborgs Stadsteater AB utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2023.

§ 17

I förekommande fall, kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera: Fastställande av Ägardirektiv och Bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB

Stämman beslutar att anta reviderat Ägardirektiv och Bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB i enlighet med *bilaga 8*.

§ 18

Övriga ärenden

Aktieägarombudet tackar styrelsen, vd och teaterns medarbetare för ett väl genomfört år, bland annat för att ombyggnationen av Stadsteatern kunde slutföras som det var tänkt.

Att Stora Teaterns medarbetare valt att följa med i övergången till Göteborgs Stadsteater AB är en kvittens på god samarbetsvilja från alla inblandade, som bådar gott inför framtiden.

Stort tack och lycka till kommande år!

§ 19

Stämmans avslutande

Ordförande tackar alla och avslutar stämman.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2022-03-18 14:29:13

BankID refno: a52224b1-56c6-485a-832e-56a1ad0a988e



Ägarombud: Jonas Ransgård

Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres

Date: 2022-03-18 15:18:10

BankID refno: 09702453-822d-4d6a-8c6c-60d21395237d



Ordförande: Karin Veres

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2022-03-18 13:42:53

BankID refno: 38f4b897-1a73-4361-b2cd-a56825ed1a3b



Sekreterare: Ann Jansson