

Protokoll från årsstämma 2022

Sammanträdesdatum: 2022-03-07

Tid: 13.00-13.30

Plats: Östra Hamngatan 5, konferensrum, Kompetensen och teams

Paragrafer: 1-16

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Per Anders Örtendahl

Ordförande

Anders Sundberg

Sekreterare

Eva-Lena Albihn, Teams

Övriga närvarande

Lennart Olsson, 1:e vice ordförande

Derya Tumayer, Ledamot

Olov Langenius, Ledamot

Peter Arvidsson, Ledamot

Bengt Forsling, Ledamot

Stefan Gustafsson, Ledamot, Teams

Håkan Eriksson, Ledamot

Patrik Andersson, VD

Susanne Zetterberg Jensen, lekmannarevisor

Alf Landervik, lekmannarevisor

Justeringsdag: 2022-03-07

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Ordförande

Anders Sundberg

Justerare

Per Anders Örtendahl

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Anders Sundberg valdes till ordförande och öppnade sammanträdet samt hälsade styrelsen välkommen.

Det uppdrogs åt Eva-Lena Albihn att föra protokollet.

Det antecknades att fullmakt för Göteborgs Stadshus har lämnats i enlighet med protokollet bilagd handling (bilaga 7).

Det antecknas att Göteborgs fullmäktige fastställda nya bolagsordning är inlämnad till bolagsverket för registrering och handläggning pågår varför det är föregående bolagsordning som är gällande vid tidpunkt för stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs stad genom Stadshus AB och att dessa representerades genom Per Anders Örtendahl enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 7).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Per Anders Örtendahl utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande Anders Sundberg.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 lades fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 1 och 2).

§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

Balanserade vinstmedel från föregående år	57 902 230
<u>Årets resultat</u>	<u>-4 856 309</u>
Summa vinstmedel	53 045 921

I ny räkning balanseras	53 045 921
-------------------------	------------

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

§ 9 Framläggande av lekmanna-revisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisor Susanne Zetterberg Jensen redogjorde for lekmannarevisorernas granskningsrapport. Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram for stämman i enligt med till kallelsen bilagd handling (bilaga 3).

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och för förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt de av Göteborgs Stads fastställda arvodesbestämmelserna. (bilaga 4)

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dess för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023 i enlighet med till kallelsen bilagds handling (bilaga 5).

Ledamöter

Anders Sundberg (M)
Bengt Forsling (S)
Håkan Eriksson (V)
Olov Langenius (D)
Lennart Olsson (L)
Derya Tumayer (MP)
Stefan Gustavsson (S) GR, Mölndal
Marith Hesse (M) GR, Partille
Peter Arvidsson (SD) GR, Härryda

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2022 intill slutet av årsstämma 2023 i enlighet med till kallelsen handling (bilaga 5).

Lekmannarevisorer

Susanne Zetterberg Jensen (M)
Alf Landervik (L)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven R Andersson (M)

Erik Fristedt (L)

§ 14 Val av Ernst & Young som revisor för räkenskapsåret 2021

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022 (bilaga 6).

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2023 och med Anders Linusson som huvudansvarig revisor.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16 Avslutning

Ordförande avslutade stämman. Per Anders Örtendahl framförde ett tack för ett konstruktivt styrelsearbete och fördömligt utskickat material och uppnådda resultat under 2021. BRG är en viktigt bolag att följa utvecklingen i samhället.