

**Protokoll**

**Årsstämma Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, org nr. 556119-4878**

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: 13:00 – 13:10

Plats: Teams

Paragrafer: 1-17

## **Närvarande**

### **Aktieägaren**

Higab AB genom Lars Nordin

### **Övriga närvarande**

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande,

Parisa Rezaeivar

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Gus Kaage

Almir Hrvat, arbetstagarrepresentant

Erik Fristedt, lekmannarevisor, stadsrevisionen

Kristina Rejare, vd

Linda Ringhage, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

## Justeringsdag: 2022-03-xx

### Underskrifter

#### Sekreterare

Linda Ringhage

#### Ordförande

Margareta Broang

#### Justerande

Lars Nordin

## § 1

### Stämman öppnas

Ägarrepresentanten Lars Nordin öppnar stämman.

Linda Ringhage informerar om at kommunfullmäktige har fastställt en ny bolagsordning den 25 november 2021, som antagits på en extra bolagsstämma den 25 januari 2022, och den är inlämnad till Bolagsverket och handläggning pågår fortfarande.

## § 2

### Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på stämman väljs Margareta Broang.

## § 3

### **Upprättande och godkännande av röstlängden**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och att dessa är representerade genom Lars Nordin, enligt bilagd fullmakt.

Stämman godkänner fullmakten som förteckning och röstlängd.

## § 4

### **Val av justeringsmän**

#### **Beslut**

Stämman beslutar att utse ägarrepresentanten Lars Nordin att justera dagens protokoll jämte ordföranden.

## § 5

### **Fastställande av dagordningen**

Dagordning är utskickad den 24 februari 2022.

#### **Beslut**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

#### **Handling**

Kallelse/Föredragningslista, Årsstämma Göteborgs Stads Parkerings AB den 10 mars 2022.

## § 6

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

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 7 Dnr 0016-22**

**Framläggande av årsredovisningen och  
revisionsberättelse**

**Beslut**

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget avseende verksamhetsåret 2021 framlades för stämman.

**Handling**

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021, Göteborgs Stads Parkerings AB.

**§ 8 Dnr 0020-22**

**Framläggande av lekmanrevisorernas  
granskningsrapport**

**Beslut**

Det antecknas att lekmanrevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2021 framlades för stämman.

**Handling**

Lekmanrevisorernas Granskningsrapport för 2021.

**§ 9**

**Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**

**Beslut**

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

**Handling**

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021, Göteborgs Stads Parkerings AB.

## § 10

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

#### **Beslut**

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

#### **Handling**

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021, Göteborgs Stads Parkerings AB.

## § 11

### **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören**

#### **Beslut**

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för bolagets förvaltning under verksamhetsåret 2021.

## § 12

**Dnr 0034-22**

### **Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmanrevisorer**

#### **Beslut**

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmanrevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. Arvode för extern revision utgår enligt räkning.

#### **Handlingar**

Protokollsutdrag § 958 Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2022, kommunstyrelsen Göteborgs Stad 2021-12-01

**§ 13**

**Dnr 0032-22**

**Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa**

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, handling 2022 nr 5, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2022 intill slutet av årsstämman 2023:

Ledamöter:

Margareta Broang  
Parisa Rezaeivar  
Gertrud Ingelman  
Marianne Qvick Stoltz  
Max Törnqvist  
Eva Ringdahl  
Niclas Hammarstrand

Suppleanter:

Lars-Arne Johansson  
Jonas Forslind  
Gus Kaage

**Handlingar**

Protokollsutdrag § 5 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2022-01-27

**§ 14**

**Dnr 0032-22**

**Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanarevisorer och suppleanter till dessa**

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, handling 2022 nr 5, utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2022 intill slutet av årsstämman 2023:

Lekmanarevisorer:  
Erik Fristedt (L)  
Lars-Ola Dahlqvist (S)

Suppleanter:  
Alf Landervik (L)  
Birgitta Adler (S)

**Protokoll**

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

## Handlingar

Protokollsutdrag § 5 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2022-01-27

## § 15 **Dnr 0042-21**

### Val av auktoriserade revisorer

Det antecknas att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget PwC.

### Beslut

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget PwC från årsstämman 2022 intill slutet av årsstämman 2023.

## Handlingar

Protokollsutdrag § 6 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val m.m., kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2019-02-21.

## § 16

### Övriga frågor

## § 17

### Stämman avslutas

Ägarombudet Lars Nordin framför sitt tack till styrelse och vd för det gångna året och för ett gott samarbete mellan Higab AB och Göteborgs Stads Parkerings AB.