
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 dem för förtjänstfulla insatser.

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

§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: kl. 10:40-10:50

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Kjell Björkqvist (L)

Stefan Svensson (M)

Johan Svensson (V)

Kurt Eliasson (S)

Martin Nilsson (MP)

Tamara Nesic (S)

Erik Woxlin (KD)

Claudia Nistor-Pedrini (S)

Tjänstgörande suppleanter

Jeta Ibishi (M)

Suppleanter

Johannes Hulter (S)

Erica Friberg (V)

Daniel Augustsson (C)

Gunnar Ekeröth (MP)

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark LO

Per-Åke Westlund LO

Niklas Nordell PTK

Göran Helgegren PTK

Annika Berndtsson PTK

Ej Närvarande:

Jan Jörnmark (D)

Tove Krabo (D)

Camilla Claesson

Övriga

Terje Johansson VD

Lena Hagenfeldt VD-assistent

Lars Just ekonomichef

Anna-Karin Trixe stabschef

Mohamed Hama Ali chefsjurist



Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Kjell Björkqvist

Justerande

Johan Svensson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Kjell Björkqvist hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes, det antecknades att Jan Jörnmark, Tove Krabo och Camilla Claesson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Johan Svensson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 9 februari 2022 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.



§ 7

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års stämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

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 Nesic (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)

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

1. Simon Kappelmark, LO
2. Per-Åke Westlund, LO
3. Camilla Claesson, suppl. LO
4. Niklas Nordell, PTK
5. Göran Helgegren, suppl. PTK
6. Annika Berndtsson, suppl. PTK

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Kjell Björkqvist till ordförande.

§ 9

Val av förste och andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att utse Stefan Svensson till förste vice ordförande.
2. att utse Johan Svensson till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Kjell Björkqvist, styrelsens 1:e vice ordförande Stefan Svensson, styrelsens 2:e vice ordförande Johan Svensson och VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Anmälan möten/konferenser

Kjell Björkqvist
21/2 – Medverkan på styrelsemöte med Stadshus AB

Stefan Svensson
21/2 – Medverkan på styrelsemöte med Stadshus AB
2/3 – Ombudsutbildning Stadshus AB

Martin Nilsson
2/2 – Slutseminarium Bostad 2021

§ 13

Övriga frågor

VD och Anna-Karin Trixe redogör för åtgärder med anledning av konflikten i Ukraina.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen för gott arbete under året.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.