

---

**Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma**  
2022-06-01

Paragrafer: 1-8

**Aktieägaren**

Göteborg Stadshus AB genom Lena Lundblad

**Ordförande, tillika protokollförare**

Åsa Hartzell Grüner

**Underskrifter, se digital signering**

**Ordförande, tillika protokollförare**

Åsa Hartzell Grüner

**Justerande**

Lena Lundblad



---

**Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma**

2021-12-21

## **§ 1**

### **Stämmans öppnande**

Åsa Hartzell Grüner öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborg Stadshus AB har ingivits (protokollsbilaga 1).

Det uppdras åt Åsa Hartzell Grüner att föra protokollet.

## **§ 2**

### **Val av ordförande vid stämman**

Åsa Hartzell Grüner utses till ordförande vid stämman.

## **§ 3**

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Lena Lundblad enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga 1).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

## **§ 4**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

## **§ 5**

### **Val av justerare**

Lena Lundblad utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

## **§ 6**

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

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



---

**Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma**

2021-12-21

## § 7

### **Antagande av nytt ägardirektiv för Boplats Göteborg AB**

Antagande av tillfälligt generellt ägardirektiv för Boplats Göteborg AB. Göteborgs Stads bolagsstyrelser får mandat att samordna och genomföra uppdrag utifrån behov som uppstår som en konsekvens av kriget i Ukraina, även då ansvaret inte framgår av respektive bolags ordinarie ägardirektiv.

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2022-04-28 att fastställa tillfälligt generellt ägardirektiv för Boplats Göteborg AB, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2022 nr 86. Stämman föreslås anta nytt generellt ägardirektiv för Boplats Göteborg AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (bilaga 2)

## § 8

### **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade stämman.

# Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

## FILNAMN

PerCapsulam extra bolagstämmoprotokoll -2022-06-01 - Boplats.pdf

## SIGNERADES

2022-06-01 13:14:08 +02:00

## ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

## ÄRENDEREFERENS

1371943

*Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.*

### UNDERTECKNARE

### IDENTIFIERINGSMETOD

LM

#### Lena Margareta Lundblad

lena.lundblad@gshab.goteborg.se  
Företag: Göteborgs Stadshus Ab

Tidsstämpel: 2022-06-01 09:19:17 +02:00  
Identifieringsmetod: Svenskt BankID  
Referens: 9f9c78f7-413c-4847-97c5-d8d28665ba9f

AK

#### Åsa Kerstin Hartzell Grüner

asa.hartzell@politiker.goteborg.se  
Företag: Boplats Göteborg AB  
Befattning: Styrelseledamot

Tidsstämpel: 2022-06-01 13:14:02 +02:00  
Identifieringsmetod: Svenskt BankID  
Referens: d8f38e1a-1ea8-4884-86e5-ad4f2390a32a