

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
Sammanträdesdatum: 2022-05-30

Paragraf: 9-16

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Patrik von Corswant

Ordförande

Anders Sundberg

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare

Anders Sundberg

Justerare

Patrik von Corswant

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagstämma

Sammanträdesdatum: 2022-05-30

§ 9 Stämman öppnande

Anders Sundberg öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborgs Stadshus AB har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Anders Sundberg att föra protokollet.

§ 10 Val av ordförande vid stämman

Anders Sundberg utses till ordförande vid stämman.

§ 11 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Patrik von Corswant enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

§ 12 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs.

§ 13 Val av justerare

Patrik von Corswant utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 14 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 15 Antagande av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2022-04-28 att fastställa ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av att staden befinner sig i förstärkt samordningsläge till följd av kriget i Ukraina, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktige handling 2022 nr 86.

Stämman beslutar att anta ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av att staden befinner sig i förstärkt samordningsläge till följd av kriget i Ukraina i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, protokollsbilaga (protokollsbilaga B).

§ 16 Mötet avslutande

Ordförande avslutade stämman.