



Protokoll fört per capsulam vid årsstämma 2022

Datum: 2022-03-08

Deltagande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Axel Darvik

Ordförande

Karoline Rydelid

Sekreterare

Magnus Svedmark

Underskrifter

Sekreterare

Magnus Svedmark

Ordförande

Karoline Rydelid

Justerande

Axel Darvik



§ 1

Sammanträdets öppnande

Karoline Rydelid öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Magnus Svedmark att föra protokollet.

Det antecknades att fullmakt för ägaren Göteborg Stadshus AB lämnats.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Karoline Rydelid utsågs till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborg Stadshus AB och att dessa representerades genom Axel Darvik.

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5

Val av justerare

Axel Darvik utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen med resultat- och balansräkning för 2021 samt revisionsberättelse lades fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2021 lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 9

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

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

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen, den ansamlade vinsten 25 988 500 kr överförs till utjämningsfond.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

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



§ 12

Fastställande av arvode 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 vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.

§ 13

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa tillika försäkringstagarrepresentant för Försäkrings AB Göta Lejon

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2022 intill slutet av årsstämman 2023 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Stämman beslutar att utse Göran Thomte (L) till femte ordinarie ledamot tillika försäkringstagarrepresentant i styrelsen.

Ledamöter

Karoline Rydelid (M)
Hans Olsson (S)
Johan Lönnroth (V)
Per Olbonius (D)

Suppleanter

Roland Norlén (C)
Gunilla Magnusson (S)
Anna-Karin Larsson (V)

§ 14

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

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



Protokoll från årsstämma 2022
Sammanträdesdatum: 2022-03-08

Lekmannarevisorer

Alf Landervik (L)

Tom Heyman (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

Erik Fristedt (L)

Tore Svensson (D)

§ 15

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåret 2019-2022.

Stämman antecknade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2023 och med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

§ 16

Mötets avslutande

Ordförande tackade ombudet och avslutade stämman.

Handwritten signatures in blue ink, including a circled 'Ø' and other illegible marks.