
Protokoll fört vid årsstämma 2021
Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid: kl. 10:35–10:40

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom ombudet Elisabet Lann

Mötesordförande

Kjell Björkqvist

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Övriga närvarande

Stefan Svensson

Roger Höög

Tamara Nesic

Martin Nilsson

Bernt Sabel

Amalia Rud Pedersen

Gunnar Ekeröth

Tove Krabo

Erik Woxlin

Jeta Ibishi

Daniel Augustsson

Simon Kappelmark

Per Olsson

Per-Åke Westlund

Niclas Blomnell

Göran Helgegren

Niklas Nordell

Jan-Olov Isacsson

Lena Hagenfeldt

Anna-Karin Trixe

Lars Just

Terje Johansson



Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Kjell Björkqvist

Justerande

Elisabet Lann

§ 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 Elisabet Lann enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokollsjusterare

Elisabet Lann utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 11

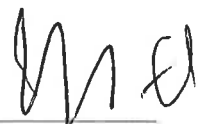
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

§ 12

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 räkning.



§ 13

Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2022.

Ledamöter

1. Stefan Svensson (M)
2. Amalia Rud Pedersén (S)
3. Roger Höög (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Kjell Björkqvist (L)
6. Martin Nilsson (MP)
7. Bernt Sabel (S)
8. Erik Woxlin (KD)
9. Tamara Nestic (S)

Suppleanter

1. Jeta Ibishi (M)
2. Johannes Hulter (S)
3. Johan Svensson (V)
4. Tove Krabo (D)
5. Daniel Augustsson (C)
6. Gunnar Ekeröth (MP)

§ 14

Val av revisionsbolag

Det anmäls att revisionsbolaget PWC har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022. Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PWC, till slutet av årsstämman 2022.

§ 15

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmanarevisorer och suppleanter för dessa

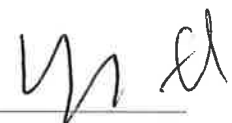
Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2022.

Lekmanarevisorer

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

Lekmanarevisorssuppleanter

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



§ 16

Övriga frågor

Elisabet Lann tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid: kl. 11:00-11:05

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Kjell Björkqvist (L)

Stefan Svensson (M)

Roger Höög (V)

Amalia Rud Pedersén (S)

Martin Nilsson (MP)

Erik Woxlin, ledamot (KD)

Tamara Nesic (S)

Tjänstgörande suppleanter

Tove Krabo (D)

Gunnar Ekeroth (MP)

Suppleanter

Jeta Ibishi (M)

Daniel Augustsson (C)

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark, LO

Niklas Nordell, PTK

Niclas Blomnell, suppl. LO

Per-Åke Westlund, LO

Göran Helgegren, suppl. PTK

Ej Närvarande:

Jan Jörnmark (D)

Bernt Sabel (S)

Johannes Hulter (S)

Johan Svensson (V)

Annica Berntsson, PTK

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



Roger Höög

§ 1

Sammanträdets öppnande

Kjell Björkqvist hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes, det antecknades att Jan Jörnmark, Bernt Sabel, Johannes Hulter, Johan Svensson och Annica Berntsson 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

Roger Höög utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 9 februari 2021 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. Amalia Rud Pedersén (S)
3. Roger Höög (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Kjell Björkqvist (L)
6. Martin Nilsson (MP)
7. Bernt Sabel (S)
8. Erik Woxlin (KD)
9. Tamara Nestic (S)

Suppleanter

1. Jeta Ibishi (M)
2. Johannes Hulter (S)
3. Johan Svensson (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, suppl. LO
3. Niclas Blomnell, 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 Roger Höög 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 Roger Höög 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 anta arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Anmälan möten/konferenser

Inga rapporter förelåg.



§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

