

Tid: kl. 10:35–10:40

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 Nesic

Amalia Rud Pedersén

Bernt Sabel

Erik Woxlin

Claudia Nistor-Pedrini

Jeta Ibishi

Johannes Hulter

Erica Friberg

Daniel Augustsson

Gunnar Ekeröth

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

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokollsjusterare

Martin Wannholt 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 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

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

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 Göteborg 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 lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.

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)

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

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

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

§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.