



---

**Årsstämmoprotokoll (nr 1)**  
Sammanträdesdatum: 2023-03-10

Tid: 14:00-14:30  
Plats: Villa Belparc  
Paragrafer: 1–17

## Närvarande

### Ägarrepresentant

Karin Pleijel Göteborgs Stadshus AB

### Övriga

Anders Sundberg, ordförande  
Hans Aronsson  
Ann Ighe Andre v. ordf.  
Lars Nordin Förste v. ordf.  
Johannes Olsson  
Alexander Lisinski  
Thomas Falck  
Johan Büser  
Helen Engholm  
Kalle Bäck  
Sverker Cassberg  
Virpi Ring  
Urban Herlitz  
Zarko Djurovic  
Fredrik Danielsson  
Irene Nettéus  
Henric Widén  
Sven R. Andersson, lekmannarevisor, stadsrevisionen  
Torbjörn Rigemar, lekmannarevisor, stadsrevisionen  
Bengt Eriksson, lekmannarevisor, stadsrevisionen  
Morgan Johansson, arbetstagarrepresentant  
Per-Henrik Hartmann, vd  
Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp  
Linnea Pousard, sekreterare

Justeringsdag: 2023-03-11



**Underskrifter**

**Sekreterare**

Linnea Pousard

**Ordförande**

**Justerande**

Anders Sundberg

Karin Pleijel

## § 1

### Stämmans öppnande

Anders Sundberg hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

## § 2

### Val av ordförande vid stämman

Anders Sundberg utses till ordförande vid stämman.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd

#### Beslut

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Karin Pleijel enligt till protokollet bilagd fullmakt.

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

#### Handling

3. Beslutsunderlag Upprättande och godkännande av röstlängd - Higab AB årsstämma



## § 4

### Val av justerare

#### Beslut

Karin Pleijel utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

## § 7

### Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

#### Beslut

Det antecknas att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 framlades för stämman.

#### Handling

7. Årsredovisning 2022 för Higab AB signerad PwC rev ber 230210

## § 8

### Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

#### Beslut

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2022 framlades för stämman.

## Handling

8. Bilaga Lekmannarevisorernas Granskningsrapport Higab signerad

## § 9

### Beslut om

#### 1) Fastställande av resultat- och balansräkning

#### 2) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

#### 3) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

### Beslut

Stämman beslutar att:

- 1) fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- 2) bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.
- 3) bevilja styrelsen jämte vd ansvarsfrihet för året 2022.

## § 10

### Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

### Beslut

Stämman beslutar att:

- styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt, vid var tid gällande, Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.
- arvode för auktoriserad revisor utgår i enlighet med gjord upphandling.

## Handling

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna PU KF  
§10 20221208



## § 11

### **Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter**

#### **Beslut**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2023 nr 5 utsett följande ledamöter och ledamotssuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden för årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2024:

#### **Ledamöter**

1. Johan Büser (S)
2. Anders Sundberg (M)
3. Helen Engholm (V)
4. Alexander Lisinski (D)
5. Virpi Ring (S)
6. Johannes Olsson (MP)
7. Kalle Bäck (KD)
8. Thomas Falk (-) Företagarna Göteborg

#### **Suppleanter**

1. Zarko Djurovic (S)
2. Sverker Cassberg (M)
3. Irene Nettéus (C)
4. Henric Widén (L)
5. Fredrik Danielsson (-) Företagarna Göteborg

#### **Lekmannarevisorer**

1. Sven Andersson (M)
2. Bengt Eriksson (V)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Jonas Ransgård (M)
2. Amandus Carlenfors (V)

#### **Handling**

11. Handling\_2023\_nr\_20\_p27\_Higab\_AB

## § 12

### Val av revisor och revisorssuppleanter

#### Beslut

Det antecknas att Göteborgs Stads Stadsrevision upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2023 till och med 2026 från revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB från årsstämman 2023 till slutet av årsstämman 2024.

#### Handling

12. Val av revisionsbolag

## § 13

### Fastställande av lön för vd

#### Beslut

Stämman beslutar att verkställande direktörens lön jämte övriga förmåner ska fastställas av ägaren.

## § 14

### Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Ukrainakriget

#### Beslut

Göteborgs kommunfullmäktige har vid sammanträde 2023-01-26, § 20 (dnr 0044/22) förlängt det tillfälliga generella ägardirektivet för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina.

Stämman beslutar att anta det tillfälliga generella ägardirektivet i enlighet utsänd handling att gälla till och med 2023.



## § 15

### **Antagande av Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning**

#### **Beslut**

Göteborgs kommunfullmäktige har vid sammanträde 2023-02-23, §22 (dnr 1119/22) antagit Göteborgs stads reviderade riktlinjer för ägarstyrning.

Stämman beslutar att anta riktlinjerna i enlighet med utsänd handling.

## § 16

### **Övriga frågor**

## § 17

### **Stämman avslutas**



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2023-03-13 09:21:41

BankID refno: aa7afdd1-dd64-4bc9-a7f4-e61c2223c8a1



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2023-03-13 09:15:02

BankID refno: 95e87dd3-e89f-43a1-b687-f75a950342d2



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard

Signed by: KARIN PLEIJEL

Date: 2023-03-13 11:50:13

BankID refno: eb470250-6dd6-4c2e-bd74-14466d4c310b



Ägarrepresentant Stadshus AB: Karin Pleijel