
Protokoll från årsstämma 2023
Sammanträdesdatum: 2023-03-06

Tid: 09:10–10:10

Plats: Göteborg & Co AB, Johan Willins gata 3, Göteborg

Paragrafer: 1-18

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Elisabet Lann

Ordförande

Stefan Svensson

Sekreterare

Johanna Wallin

Övriga närvarande

Alice Vernersson, §§ 1-6

Kurt Eliasson

Anna Karin Hammarstrand

Linnea Wikström, §§ 1-6

Hanna Friberg

Thaher Pelaseyed

Leif Pagrotsky

Marie Zachrisson

Renas Mustafa

Ingrid Bexell Hulthén

Johanna Holmdahl

Alexander Aldäng

Peter Grönberg

Susanne Zetterberg Jensen

Gun Cederborg

Petra Gamerdinger

Gitte Caous

Mikael Persson

Bosse Nordlander

Camilla Simonsson

Jesper Pamp

Linda Hunevik

Protokoll från årsstämma 2023
Sammanträdesdatum: 2023-03-06

Sekreterare

Johanna Wallin

Ordförande

Stefan Svensson

Justerare

Elisabet Lann

Underskrifter

§ 1

Sammanträdets öppnande

Stefan Svensson öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det antecknas att fullmakt för Göteborgs Stadshus AB har lämnats i enlighet med till protokollet bilagd handling (bilaga A).

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Stefan Svensson utses till ordförande vid årsstämman. Johanna Wallin utses att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Elisabet Lann enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av protokolljusterare

Elisabet Lann utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

VD har ordet

Peter Grönberg informerar om året 2022 som varit ett rekordår, trots effekterna av en pandemi och kriget i Ukraina. Ett attraktivt utbud av konserter, möten och evenemang har lockat besökare till staden i nivåer som ligger i linje med och över nivåerna 2019. Bolaget utsågs för sjätte året i rad av Global Destination Sustainability Index till världens mest hållbara destination. En framåtblick visar att Göteborg är en stad som fortsätter växa med en ökning av antalet hotellrum, nya restauranger och en utveckling av stadens evenemangsstråk. Under året 2023 ska ett efterlängtat firande av stadens 400-årsjubileum genomföras. De största utmaningarna ligger i att navigera i en komplex styrmiljö, hantera budgetarbetet med sena budgetbeslut och en ökad inflation samt i att avveckla en del av verksamheten efter genomförandet av jubileumsfirandet.

Elisabet Lann ställer frågor om möjligheterna att mäta vilken typ av turister som besöker destinationen, om det finns statistik som visar på att Göteborg tappar jämfört med andra stora städer i landet, om det finns en utvecklingstakt av besöksnäringen som är att föredra för att undvika framtida överturism och vilka utmaningar bolaget ser i att vara en hållbar destination och hantera resor utifrån ett klimatperspektiv. Frågorna besvaras av VD.

Stämman antecknar informationen.

§ 8

Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning 2022 (bilaga 1)

Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 läggs fram för stämman i enlighet med tillkallelsen bilagad handling (bilaga 1).

§ 9

Framläggande av revisionsberättelse 2022 Ernst & Young (bilaga 2)

Revisionsberättelse för 2022 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bifogad handling (bilaga 2).

§ 10

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (bilaga 3)

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2022 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 3).

Det antecknas att fel noterats i den till kallelsen bilagda handlingen där lekmannarevisorerna på ett ställe i den löpande texten hänvisar till "Liseberg AB" där det ska hänvisas till "Göteborg & Co AB". Felet är ett redaktionellt skrivfel som inte påverkar innehållets korrekthet. En korrekt granskningsrapport efterfrågas av lekmannarevisorerna.

§ 11

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

§ 12

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

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

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2022.

§ 14

Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorerna och lekmannarevisorerna (bilaga 4)

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs stads vid var tid gällande regler för arvoden och ersättningar.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 15

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (bilaga 5)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 5).

Ledamöter

Leif Pagrotsky (S)
Stefan Svensson (M)
Thaher Pelaseyed (V)
Marie Zachrisson (L)
Renas Mustafa (S)
Ingrid Bexell Hulthén (MP)
Johanna Holmdahl (KD)

Suppleanter

Josef Akar (S)
Hanna Friberg (M)
Alexander Aldäng (V)

Lekmannarevisorer

Birgitta Adler (S)

Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)

Ann-Britt Svensson (M)

Stämman antecknar informationen.

§ 16**Val av revisionsbolag (bilaga 6)**

Det antecknas att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young till slutet av årsstämman 2024, med Helena Patrikson som huvudansvarig revisor.

§ 17**Annat ärende som ankommer på stämman (bilaga 7 och 8)**

Göteborgs kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 februari 2023, § 23 (dnr 1119/22) fastställt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning (bilaga 7).

Stämman beslutar anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning i enlighet med bilaga 7.

Göteborgs kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 januari 2023, § 20 beslutspunkt 4 (dnr 0044/22) fastställt Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser, med anledning av kriget i Ukraina (bilaga 8).

Stämman beslutar anta tillfälligt generellt ägardirektiv i enlighet med bilaga 8.

§ 18**Mötets avslutande**

Elisabet Lann tackar styrelsen för verksamheten 2022.

Ordföranden avslutar stämman.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2023-03-10 13:13:04

BankID refno: 21b00254-946d-40ea-bd1b-e5c32fb559b8



Ordförande: Stefan Svensson

Signed by: Elisabet Sara Lann

Date: 2023-03-13 11:55:08

BankID refno: a9ecb181-9d80-4c97-8cce-f4ac3cb3e5e4



Justerare/Ägarrepresentant: Elisabet Lann

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2023-03-10 11:25:42

BankID refno: 925118d5-94c4-4feb-a021-4b2bcae43633



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin