

Plats och tid för
sammanträdet:

Restaurang 1923, 9 mars 2023, kl. 09.06-09.16

Närvarande:

Aktieägare: Göteborg & Co AB genom Stefan Svensson

Ordförande: Christer Holmgren

Sekreterare: Victoria Widborn

Övriga närvarande: Styrelseledamöterna Allan Stutzinsky, Erik Norén, Jens Wergeland
samt suppleanten Dan Oraham.

Kurt Eliasson, Siw Wittgren-Ahl och Claes Theliander.

Lekmannarevisorerna Gun Cederborg, Lars-Gunnar Landin och
Ann-Britt Svensson.

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Ewa Woldemar.

Tjänstemännen VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår 40:17
Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch och ekonomichef Mats
Wittholt.

§ 1

Sammanträdets öppnande och val av ordförande vid stämman

Christer Holmgren öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Christer Holmgren utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 2

Val av sekreterare vid stämman

Det uppdrogs åt Victoria Widborn att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare:

Stefan Svensson som ombud för Göteborg & Co
i enlighet med tjänsteutlåtande val av ombud och instruktion
årsstämmor 2023, bilaga 2

Antal aktier	Antal röster
419 993 stamaktier	419 993
5 preferensaktier	5
<hr/>	<hr/>
419 998	419 998

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom
röstlängd vid stämman.

§ 4 **Fastställande av dagordning**

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 5 **Val av justerare**

Stefan Svensson utsågs att justera protokollet tillsammans med
stämman ordförande Christer Holmgren.

§ 6 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 lades fram för
stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 8
**Framläggande av lekmannarevisorernas
granskningsredogörelse**

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

§ 9
**Beslut om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen enligt årsredovisning 2022**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

§ 10
**Beslut om dispositioner beträffande bolagens inestående vinst-
eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen i
årsredovisningen 2022**

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag 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 2022.

§ 12
**Framställande av arvoden 2023 för 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.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämma 2023 intill slutet av 2024 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämma 2024 i enlighet med till kallelsen bilagd handling

styrelseledamöter:

Kurt Eliasson
Christer Holmgren
Frida Tånghag
Jens Wergeland
Gunilla Karlsson
Dan Oraham
Allan Stutzinsky

styrelsesuppleanter:

Siw Wittgren-Ahl
Marie-Louise Hänel Sandström
Claes Theliander

§ 14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2023 intill slutet av 2024 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

lekmanrevisorer:

Ann-Britt Svensson
Jens-Henrik Madsen

lekmanrevisorssuppleanter:

Susanne Zetterberg
Jensen
Jonas Bergsten Paija

§ 15

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

Stämman antecknade att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023-2026.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2024 och med Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

§ 16

I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat förlänga det tillfälliga generella ägardirektivet (Ukraina) att gälla till och med 2023-12-31 i enlighet med till kallelsen bilagd handling, bilaga 9.

Göteborgs kommunfullmäktige har reviderat riktlinje för ägarstyrning i enlighet med till kallelsen bilagd handling, bilaga 10.

Stämman beslutande

- i. att anta det förlängda tillfälliga generella ägardirektivet (Ukraina) att gälla till och med 2023-12-31 i enlighet med till kallelsen bilagd handling, bilaga 9.
- ii. att anta Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning i enlighet med till kallelsen bilagd handling 10.

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 18
Övriga frågor

Stefan Svensson tog tillfället i akt och framförde ett tack till styrelsen och ledningen för ett väl utfört arbete och önskade lycka till under det kommande året.

Ordföranden tackade för sina år som ordförande i Lisebergs styrelse och önskade nytilträdna ledamöter välkomna.

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden avslutade stämman.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Christer Holmgren

Stefan Svensson



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren
Date: 2023-03-13 09:55:57
BankID refno: bf66c9fd-862d-498a-ab5e-fd162d342fe4



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Viktoria Widborn
Date: 2023-03-10 13:37:28
BankID refno: 35f781c1-24cc-4389-bc78-0751e4b3d594



Funktionschef: Viktoria Widborn

Signed by: STEFAN SVENSSON
Date: 2023-03-10 13:24:43
BankID refno: e0fd58e6-418e-473a-9b27-5b949a20f9f7



Ombud Göteborg & Co: Stefan Svensson