

Årsstämma Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0010/23
2023-03-10

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Älvstranden Utveckling AB, org nr 556659- 7117, den 10 mars 2023 i Göteborg

Närvarande

Aktieägare	Antal aktier och röster
Higab AB, representerat av Anders Sundberg enligt fullmakt (Handling 2)	2 000 000

Styrelsen närvarande

Boris Ståhl, Ledamot
Yngve Karlsson, ledamot
Lennart Duell, avgående Ledamot
Hans Rothenberg, avgående ersättare
Stefan Lagholm, ersättare
Camilla Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen

Övriga närvarande

Sven R. Andersson, Lekmannarevisor
Lars-Ola Dahlqvist, avgående Lekmannarevisor
Kristoffer Schill, ny Ersättare styrelsen
Hans Arby, ny Ledamot styrelsen
Vivi-Ann Nilsson, ny Ersättare styrelsen
Ann Törnblom, Chef kommunikation
Charlotte Nyström, Bolagsjurist
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

Frånvarande

Rickard Eriksson, avgående Ordförande
Åse-Lill Törnqvist, avgående Vice ordförande
Siw Wittgren-Ahl, avgående Ersättare
Annette Vejen Tellevi, Arbetstagarrepresentant Saco

§ 1 Val av Ordförande för årsstämman

Boris Ståhl öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna.

Årsstämman utsåg Boris Ståhl till Ordförande för stämman.

Årsstämman gav Charlotte Nyström, Bolagsjurist, i uppdrag att föra protokoll.

§ 2 Upprätta och godkänna röstlängd

Higab äger alla aktier i Älvstranden Utveckling.

Årsstämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid årsstämman samt fullmakt för Anders Sundberg att representera ägaren Higab (Handling 2) samt noterade att samtliga aktier var representerade.

§ 3 Fastställa dagordning

Årsstämman fastställde dagordningen.

§ 4 Val av justerare

Årsstämman utsåg Boris Ståhl att tillsammans med Anders Sundberg justera protokollet.

§ 5 Pröva om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterade att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Framlägga årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades enligt Handling 6.

§ 7 Framlägga lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades enligt Handling 7.

§ 8 Fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9 Besluta om vinstdisposition

Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat.

Styrelsen och Vd – biträtt av revisorn – föreslog att av 110 380 097 kronor till stämmans förfogande balansera 110 380 097 kronor i ny räkning.

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd

Årsstämman beviljade styrelsen och Vd ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

§ 11 Fastställa arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Årsstämman beslutade att:

- Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelser (Handling 11).
- Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna enligt Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelser (Handling 11).
- Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning enligt ingånget upphandlingsavtal.

§ 12 Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024 enligt Handling 12 och 13:

Ledamöter

1. Boris Ståhl (S)
2. Rickard Eriksson (M)
3. Stefan Lagholm (V)
4. Yngve Karlsson (D)
5. Hans Arby (C)

Suppleanter

1. Vivi-Ann Nilsson (S)
2. Kristoffer Schill (M)
3. Joakim Larsson (MP)

§ 13 Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt Lekmannarevisorer och Lekmannarevisorssuppleanter enligt Handling 12 och 13:

Lekmannarevisorer

1. Sven Andersson (M)
2. Amandus Carlenfors (V)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jonas Ransgård (M)
2. Bengt Eriksson (V)

§ 14 Val av revisionsbolag

Extern revision har upphandlats för 2023 till och med 2026 från revisionsbolaget EY.

Årsstämman beslutade att följa Stadsrevisionens upphandling av externt revisionsbolag EY för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.

§ 15 Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Ukrainakriget

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.

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

§ 16 Anta Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning

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

Årsstämman antar riktlinjerna i enlighet med utsänd handling.

§ 17 Anta reviderat ägardirektiv

Göteborgs kommunfullmäktige har vid sammanträde 2023-02-23, § 27 (dnr 1119/22) antagit reviderat ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB.

Årsstämman antar riktlinjerna i enlighet med utsänd handling.

§ 18 Anta reviderad bolagsordning

Göteborgs kommunfullmäktige har vid sammanträde 2023-02-23, § 27 (dnr 1119/22) antagit en reviderad bolagsordning för Älvstranden Utveckling AB.

Årsstämman antar bolagsordningen i enlighet med utsänd handling.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 20 Avsluta årsstämman

Ordföranden avslutade årsstämman och passade på att tacka styrelse, presidie och medarbetare för arbetsinsatsen under ett utmanande år samt ett gott samarbete mellan bolagen.

Vid protokollet:

Charlotte Nyström

Justeras:

Anders Sundberg

Boris Ståhl

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-03-14 11:38:31

BankID refno: 7420f098-61aa-4f10-af9d-6f116a3d875d



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2023-03-14 16:43:54

BankID refno: aec138e1-d257-4867-8e29-caaafde07668



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2023-03-14 11:29:18

BankID refno: 009dec2e-6779-4724-a344-b212843c0d38



Ordförande Higab: Anders Sundberg