

## **REFAB**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

## **PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma för  
REFAB Göteborgsregionens  
Fritidshamnar AB  
2023-03-08  
§§ 1 - 18

Tid: Klockan 15:00 - 15:08

Plats: Bolagets lokaler Gudmundsgatan 2

Närvarande: **Aktieägarna**  
Göteborgs Stadshus AB genom Axel Josefsson (fullmakt)  
Mölnbals kommun genom Göran Isacson (fullmakt)  
Partille kommun genom Anders Midby (fullmakt)  
Ale kommun genom Claes-Anders Bengtsson (fullmakt)

### **Övriga**

Arne Lindström, Göteborg, utsedd styrelseledamot  
Christina Backman, Göteborg, utsedd styrelseledamot  
Alex Hirschi, Göteborg, utsedd styrelseledamot  
Anders Moberg, Göteborg, styrelseledamot  
Ida Fossenstrand, Göteborg, utsedd styrelseledamot  
Ove Olsson, Göteborg, styrelseledamot  
Rita Paparizou, Partille, utsedd styrelseledamot  
Lars Kopp, Ale, styrelseledamot  
Ronny Eriksson, Ale, utsedd styrelseledamot  
Fredrik Lesell, Mölnbald, styrelseledamot  
Marcus Hjalmarsson, Mölnbald, utsedd styrelseledamot  
Tore Svensson, Göteborg, lekmannarevisor  
Bernt Helin, Göteborg, utsedd lekmannarevisor  
Christina Rogestam, Göteborg, utsedd lekmannarevisorssuppleant  
Anders Söderberg, VD  
Ulf Dermark sekreterare

### **§ 1 Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av Christina Backman. Det antecknades att fullmakter har ingivits där det framgår att Axel Josefsson är befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB, Göran Isacson är befullmäktigad att företräda aktieägaren Mölnbals kommun, Claes-Anders Bengtsson är befullmäktigad att företräda aktieägaren Ale kommun och Anders Midby är befullmäktigad att företräda aktieägaren Partille kommun vid stämman.

**§ 2 Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslista fastställdes såsom framgår av detta protokoll.

**§ 3 Val av ordförande**

Christina Backman utsågs att vara ordförande vid stämman.

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB äger 1200 aktier, Mölndals kommun 120 aktier, Ale kommun 60 aktier och Partille kommun 120 aktier.

Denna förteckning godkändes som röstlängd med anteckning att aktierna från Göteborgs Stadshus AB, Mölndals kommun och Partille kommun och Ale kommun var representerade genom ombuden Axel Josefsson, Göran Isacson, Claes-Anders Bengtsson och Anders Midby

**§ 5 Val av protokollsjusterare**

Axel Josefsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 6 Val av sekreterare**

Ulf Dermark utsågs att vara sekreterare vid stämman

**§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 8 Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelsen, ingående i årsredovisningen**

Förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning hade varit utsända i samband med kallelsen och ansågs av stämman föredragna.

Det antecknades att förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning framlagts för stämman.

**§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlagts för stämman. Lekmannarevisorerna hade inget ytterligare att tillägga. Stämman lade rapporten till handlingarna.

**§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

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

**§ 11 Beslut angående bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.

**§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2022.

**§ 13 Fastställande av styrelse-, lekmannarevisorers - och revisorsarvoden**

Stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler (Grupp C).

Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning.

**§ 14 Rapport om respektive kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter**

Det antecknades att följande styrelseledamöter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Alex Hirschi	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Ida Fossenstrand	Göteborg
Ronny Eriksson	Ale
Rita Papparizou	Partille
Marcus Hjalmarsson	Mölnadal

**§ 15 Val av auktoriserad revisor**

Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2022--2026.

Stämman beslutade sålunda att till revisorsbolag utse EY (Ernst & Young) för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2024 svara för den auktoriserade revisionen.

**§ 16 Rapport om Göteborgs Stad och Mölndals Stad kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.**

Det antecknades att följande lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer  
Bernt Helin, Göteborg  
Bengt Bivall, Göteborg

Suppleanter  
Christina Rogestam Göteborg  
Inger Schale, Mölndal

**§ 17 Övriga ärenden**

**Tack**

Ombudet för Göteborgs Stadshus AB, Axel Josefsson, framförde aktieägarnas tack till bolagsledning, anställda och styrelsen för väl genomfört arbete under 2022 och önskade verksamheten och den nya styrelsen lycka till framöver.

**§ 18 Årsstämmans avslutning**

Ordförande Christina Backman förklarade stämman avslutad

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Ulf Dermark

Justeras

\_\_\_\_\_  
Christina Backman

\_\_\_\_\_  
Axel Josefsson



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2023-03-09 08:50:53

BankID refno: 12c83747-b95c-43e6-829d-63a4b2317f96



Signed by: Axel Josefson

Date: 2023-03-09 13:34:34

BankID refno: 28e430db-6f5b-43c3-8b24-eea9021e3d81



Signed by: ULF DERMARK

Date: 2023-03-09 15:25:34

BankID refno: 968ba73b-8a20-4306-ab47-2c0c3bc7700d

