



Protokoll från årsstämma 2023
Sammanträdesdatum: 2023-03-20

Tid: 14:00 – 14:08

Plats: Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

Paragrafer: 1 - 17

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Marina Johansson

Ordförande

Daniel Bernmar

Sekreterare

Johan Hörnberg

Övriga närvarande

Axel Josefson

Martin Wannholt

Viktoria Tryggvadottir Rolka

Jenny Broman

Karin Pleijel

Marie Brynolfsson

Emmyly Bönfors

Grith Fjeldmose

Filip Eklund

Eva Hessman

vd

Anders Söderberg

vice vd

Johan Hörnberg

bolagsjurist, styrelsesekreterare

Jeta Ibishi

politisk stabschef (närvarande via Teams)

Erik Järvelä

stadssekreterare



Protokoll från årsstämma 2023
Sammanträdesdatum: 2023-03-20

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Daniel Bernmar

Justerande

Marina Johansson



Protokoll från årsstämma 2023
Sammanträdesdatum: 2023-03-20

§ 1

Sammanträdets öppnande

Daniel Bernmar öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det uppdras åt Johan Hörnberg att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Daniel Bernmar utses till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representerades genom Marina Johansson enligt fullmakt (bilaga 2, dnr 0007/23).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (bilaga 1).

§ 5

Val av justerare

Marina Johansson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 3).

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 4).

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

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

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen:

Balanseras i ny räkning 13 757 561 297 kronor.

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

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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



§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutar 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 (bilaga 5).

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

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 6).

Ledamöter

Jonas Attenius (S)
Axel Josefson (M)
Daniel Bernmar (V)
Martin Wannholt (D)
Blerta Hoti (S)
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)
Axel Darvik (L)
Jörgen Fogelklou (SD)
Jenny Broman (V)

Suppleanter

Karin Pleijel (MP)
Elisabet Lann (KD)
Marie Brynolfsson (V)



§ 14

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 6).

Lekmannarevisorer

Jonas Ransgård (M)

Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven Andersson (M)

Birgitta Adler (S)

§ 15

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det anmäls att revisionsbolaget EY upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023 - 2026 (bilaga 7).

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget EY, till slutet av årsstämman 2024 och med Anders Linusson som huvudansvarig revisor.

§ 16

Antagande av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning, reviderad bolagsordning, ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB och förlängt tillfälligt generellt ägardirektiv

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige vid sammanträde 2023-02-23, § 23 (dnr 1119/22) beslutat fastställa reviderad Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning, reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Göteborg Stadshus AB, i enlighet med kommunfullmäktiges handling 2023 nr 8.

Det antecknas att vidare att Göteborgs kommunfullmäktige vid sammanträde 2023-01-26, § 19 (dnr 0044/22) beslutat förlänga det tillfälliga generella ägardirektivet avseende Ukraina till och med 2023, i enlighet med kommunfullmäktiges handling 2023 nr 3.



Protokoll från årsstämma 2023
Sammanträdesdatum: 2023-03-20

Beslut

1. Stämman antar Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (protokollsbilaga 8),
2. Stämman antar bolagsordning för Göteborg Stadshus AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (protokollsbilaga 9).
3. Stämman antar ägardirektiv för Göteborg Stadshus AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (protokollsbilaga 10).
4. Stämman antar förlängt det tillfälliga generella ägardirektivet avseende Ukraina till och med 2023-12-31 (protokollsbilaga 11).

§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.