

Protokoll Årsstämma

Sammanträdesdatum: 2023-03-10

Tid: 10.00 – 10.15

Plats: Ullevi, Bruce Springsteen

Paragrafer: 1-18

Närvarande**Närvarande**

Aktieägaren; Göteborg & Co AB, representerat av Eva Flyborg enligt bilagd fullmakt.

Övriga

Kalle Bäck (KD), Ordförande

Bettan Andersson (V)

Henrik Nilsson (S)

Torbjörn Christensson (D)

Tatjana Josic (S)

Catrin Björkman (MP)

Telba Espiga Fioretti (S)

Svante Adolfsson (L)

Lina Eriksson (L)

Åsa Hartzell (M)

Christian Forsman (V)

Marcus Ljung, Vision

Joel Wiktorsson, Kommunal

Lotta Nibell, VD

Marita Kärnstrand, sekreterare

Anmält frånvaro

Masoud Vatankhah (FI)

Kristina Tharing (M)

Adam Jallow (S)

Emil Düger (personalföreträdare SACO)

Protokollet signeras digitalt av:**Underskrifter****Sekreterare**

Marita Kärnstrand

Ordförande

Kalle Bäck

Justerande

Eva Flyborg

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Kalle Bäck utses att vara ordförande vid stämman.

§ 2

Val av sekreterare vid stämman

Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman antecknar att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000 röster, ägs av Göteborg & Co AB, organisationsnummer 556428-0369.

Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade vid stämman.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag.

§ 5

Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 6

Val av en eller två justeringsmän

Eva Flyborg utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 7

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras ha blivit behörigen sammankallad.

Protokoll Årsstämma

Sammanträdesdatum: 2023-03-10

§ 8**Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 framlades för stämman.

§ 9**Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2022 framlades för stämman.

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

I årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för bolaget fastställs.

§ 11**Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	99 641 285 kr
Årets resultat	<u>- 6 271 224 kr</u>
	93 370 061 kr

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning balanseras
93 370 061 kr.

Disposition av bolagets resultat godkänns enligt fastställd balansräkning.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 13

Fastställande av arvoden åt styrelsen 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. Arvode för extern revision utgår enligt räkning.

§ 14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett följande ledamöter och suppleanter i styrelsen:

Ordinarie styrelseledamöter

Tatjana Josic (S)
Åsa Hartzell (M)
Bettan Andersson (V)
Lina Eriksson (L)
Henrik Nilsson (S)
Telba Espiga Fioretti (S)
Kalle Bäck (KD)

Suppleanter

Adam Jallow (S)
Kristina Tharing (M)
Christian Forsman (V)

§ 15

Anmälan om val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman antecknar att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån Ernst & Young (EY).

Årsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2024.

§ 16

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett Jens-Henrik Madsen (S) och Ann-Britt Svensson (M) till lekmannarevisorer och Jonas Bergsten Paija (S) samt Susanne Zetterberg Jensen (M) till suppleanter för dessa.

§ 17

I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inget ärende anmäls.

§ 18

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Stämman antar:

- A. Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (fastställd av Göteborgs kommunfullmäktige 2023-02-23).
- B. Förlängt tillfälligt generellt ägardirektiv till och med 2023-12-31 för Stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina (Fastställd av Göteborgs kommunfullmäktige 2023-01-26, §20, beslutspunkt 4).

Avslutning

Eva Flyborg tackar bolaget för ett gott arbete under året som gått.

Ordförande tackar för mötet och förklarar därefter årsstämman för avslutad.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND
Date: 2023-03-10 14:05:03
BankID refno: 6e691051-4cf5-4441-9af7-100b6ecf3e91



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK
Date: 2023-03-10 15:36:37
BankID refno: e775f249-3a62-4d91-9f6e-b9ced9e9a5cd



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: EVA FLYBORG
Date: 2023-03-10 18:14:37
BankID refno: b1a61050-8aa9-4e02-8bab-1a85a4be384e



Ägarrepresentant: Eva Flyborg