

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i

Göteborg Energi AB

Datum: 2023-03-09**Tid:** 13.00 – 13.15**Plats:** Göteborg Energi, Johan Willins Gata 3**Närvarande: Aktieägaren**

Göteborgs Stadshus AB

genom Axel Darvik enligt fullmakt, [bilaga 1](#).**Övriga närvarande**

Jan Hallberg, ordförande

Anna Maria Dermark Dunér, protokollförare

Per-Anders Gustafsson, VD

Närvarande härutöver är flera styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter, lekmannarevisorer samt några av bolagets tjänstemän.

Stämman öppnas av avgående styrelsens ordförande, Jan Hallberg.

1. Val av ordförande vid stämman

Jan Hallberg utses att vara ordförande vid dagens stämma. Anna Maria Dermark Dunér utses att föra protokollet.

2. Upprättande och fastställande av röstlängd

Ordföranden konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborgs Stadshus AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 400 st (nominellt 1 mkr per aktie)

Antal röster: 400 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom ombudet Axel Darvik. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

3. Fastställande av dagordning

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning, som varit utsänd med kallelsen. Stämman godkänner dagordningen.

4. Val av justeringspersoner

Axel Darvik utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden lägger fram årsredovisningen med revisionsberättelsen inklusive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022. Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Ordföranden lägger fram lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2022. Det antecknas att handlingen har varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

Lekmannarevisorn Christina Rogestam begär ordet och kommenterar granskningsrapporten. Ägarens ombud Axel Darvik tackar revisorerna för deras arbete och förklarar att ägaren under året haft en tät dialog med bolaget med anledning av det svåra omvärldsläget.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2022.

9. Beslut om disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det antecknas att styrelsen föreslagit en utdelning till aktieägaren om 216 600 000 kronor.

Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens yttrande, till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 2 205 363 178 kronor disponeras enligt följande: 216 600 000 kronor utdelas till aktieägaren och 1 988 763 178 kronor överförs i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2022.

11. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisorer

Stämman fastställer, i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente, arvoden för 2023 enligt följande:

Ordförande	69 370 kronor
Vice ordförande	52 027 kronor
Styrelseledamot	26 014 kronor
Suppleant	13 007 kronor
Lekmannarevisor	8 671 kronor

Arvode för extern revision utgår enligt räkning.

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Gunnar Westerling (S)

Johan Gente (M)

Valter Mutt (V)

Anders Åkvist (D)

Fadila Bajraktarevic (S)

Nicklas Attefjord (MP)

Mats Rahmberg (L)

Per Eric Trulsson (SD)

Ellinor Karlsson (V)

Suppleanter

Mattias Henriksson (S)

Hans Rothenberg (M)

Amalia Rud Pedersen (S)

Adli Abouzeedan (L)

Abo Moradi (S)

Eduard Constantin (MP)

13. Val av revisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs Stad upphandlat extern revision från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

Stämman beslutar att utse Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma.

14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma valt lekmanrevisorer och suppleanter enligt följande:

Lekmanrevisorer

Anna Sibinska (MP)

Christina Rogestam (C)

Lekmanrevisorssuppleanter

Eva Nihlblad (S)

Hans-Göran Gustafsson (SD)

15. Övriga ärenden

Beslut om antagande av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2023-02-23 att fastställa en reviderad riktlinje för ägarstyrning, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2023 nr 8.

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

Stämman beslutar att anta reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (protokollsbilaga A).

Beslut om antagande av förlängt tillfälligt generellt ägardirektiv

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2023-01-26 att fastställa att Tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av kriget i Ukraina förlängs att gälla till och med 2023, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2023 nr 3.

Stämman beslutar att anta Förlängt tillfälligt generellt ägardirektiv till och med 2023-12-31(protokollsbilaga B).

16. Stämman avslutas

Stämmans ordförande tackar alla närvarande och förklarar årsstämman avslutad. Han tackar vidare såväl övriga avgående styrelseledamöter som tjänstemännen inom bolaget för en stimulerande mandatperiod under vilken energifrågorna har kommit allt högre på agendan och stora förflyttningar skett.

VD Per-Anders Gustafsson tackar avgående styrelse för ett gott samarbete.

Vid protokollet:

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras:

Jan Hallberg

Axel Darvik