
Protokoll fört vid årsstämma
Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Tid: kl. 10:15-10:20

Plats: Burgårdens konferenscenter

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom ombudet Martin Wannholt

Mötesordförande

Kjell Björkqvist

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Övriga närvarande

Aslan Akbas

Stefan Svensson

Hannah Klang

Bengt-Åke Harrysson

Maria Lundgren

Petra Elf

Ann Catrine Fogelgren

Henrik Lernfelt

Lene Gonzague

Karl-Henrik Rosberg

Jeta Ibishi

Zebastian Björkqvist

Jörgen Knudtzon

Märta Alnebratt

Daniel Carlenfors

Kurt Eliasson

Martin Nilsson

Lars Kérta

Tamara Nestic

Erik Woxlin

Gunnar Ekeröth

Simon Kappelmark

Per-Åke Westlund

Niklas Nordell

Göran Helgegren

Lena Hagenfeldt

Lars Just

Anna Staxäng

Terje Johansson

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Kjell Björkqvist

Justerande

Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Kjell Björkqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mohamed Hama Aldrin att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Kjell Björkqvist utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom ombudet Martin Wannholt enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Martin Wannholt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2022 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

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

b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 10

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 11

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter.

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024.

Ledamöter

1. Aslan Akbas (S)
2. Stefan Svensson (M)
3. Hannah Klang (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Maria Lundgren (S)
6. Petra Elf (MP)
7. Ann Catrine Fogelgren (L)
8. Henrik Lernfelt (SD)
9. Lene Gonzague (V)

Suppleanter

1. Karl-Henrik Rosberg (S)
2. Jeta Ibishi (M)
3. Zebastian Björkqvist (V)
4. Jörgen Knudtzon (KD)
5. Märta Alnebratt (S)
6. Daniel Carlenfors (V)

Lekmanarevisorer

1. Jonas Ransgård (M)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmanarevisorssuppleanter

1. Sven Andersson (M)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

§ 12

Val av revisionsbolag

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB, till slutet av årsstämman 2024.

§ 13

Förlängning av tillfälligt generellt ägardirektiv

Stämman beslutade att anta förlängningen till och med 2023 av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning

Stämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 15

Övriga frågor

Ordföranden tackar ägarens ombud Martin Wannholt.

Martin Wannholt tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

§ 116

Tidplan för bolagens årsstämmor 2023, val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023 och instruktion till dessa

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2023 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall:
 - a. utsett ombud får förhinder.
 - b. det aktuella bolagets årsstämma inte genomförs enligt tidplan i detta ärende med anledning av att auktoriserade revisorer för 2023 vid tidpunkten inte utsetts.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2023 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0066/22.



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-12-12

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen
Göteborg Energi AB
Förvaltnings AB Framtiden
Higab AB
Business Region Göteborg AB
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborg & Co AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Göteborgs Stads Leasing AB
Boplats Göteborg AB
Renova AB
Gryaab AB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB)



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-12-12

Dag för justering
2022-12-12

Vid protokollet

Sekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Johan Hörnberg'.

Johan Hörnberg

Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Elisabet Lann'.

Elisabet Lann

Justerande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Karin Pleijel'.

Karin Pleijel



Beslutsunderlag

Styrelsen 2022-12-12

Diarienummer 0066/22

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Tidplan för bolagens årsstämmor 2023, val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023 och instruktioner till dessa

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB utser ombud till årsstämmor 2023 för i styrelsehandlingen angivna bolag, enligt vid sammanträdet lämnade förslag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall:
 - a. utsett ombud får förhinder.
 - b. det aktuella bolagets årsstämma inte genomförs enligt tidplan i detta ärende med anledning av att auktoriserade revisorer för 2023 vid tidpunkten inte utsetts.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2023 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Beskrivning av ärendet

Tidplan för bolagens årsstämmor, val av ombud samt instruktioner till dessa

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB.

Stadshus är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB, 2 kap. 14 §, framgår att Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Ägardirektivet anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå. Generell instruktion till ombuden framgår av beslutspunkt 5.

Tidplan för årsstämmor 2023

Göteborgs Stadshus AB:s årsstämma äger rum den 20 mars 2023 vilket innebär att senaste tidpunkt för övriga bolags årsstämmor är den 10 mars 2023. Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2023.

Moderbolag i underkoncern	Datum, tid	Ombud
Göteborg Energi AB	2023-03-09, 13:00	Axel Darvik
Förvaltnings AB Framtiden	2023-03-08, 09:00	Martin Wannholt
Higab AB	2023-03-10, 12:30	Karin Pleijel
Business Region Göteborg AB	2023-03-06, 13:00	Per Anders Örtendahl
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2023-03-07, 13:00	Blerta Hoti
Göteborgs Hamn AB	2023-03-06, 15:00	Viktoria Tryggvadottir
Göteborg & Co AB	2023-03-06, 09:00	Elisabet Lann
Interna bolag		
Försäkrings AB Göta Lejon	2023-03-09, 11:00	Emmyly Bönfors
Göteborgs Stads Leasing AB	2023-03-02, 09:00	Jonas Attenius
Direktrapporterande bolag		
Boplats Göteborg AB	2023-03-07, 08:30	Daniel Bernmar
Regionala bolag		
Renova AB	2023-03-09, 09:00	Karin Pleijel
Gryaab AB	2023-03-08, 09:00	Per Anders Örtendahl
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2023-03-08, 15:00	Axel Josefson

Övergripande ansvar för genomförande

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår bland annat att

- **Kommunstyrelsen** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB och lämnar instruktion till ombudet
- **Göteborgs Stadshus AB** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i moderbolagen, de regionala bolagen, Boplats Göteborg AB samt de interna bolagen och lämnar instruktion till ombuden
- **Moderbolaget** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen samt lämnar instruktion till ombudet
- **Dotterbolag** som i formell mening är moderbolag utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i sina dotterbolag samt lämnar instruktion till ombudet

Genomförandet av årsstämmor kan ses som en integrerad del i den ägarstyrning som följer av kommunfullmäktiges beslut om bolagsstruktur och riktlinjer för ägarstyrning. Det är därför viktigt att planeringen för genomförande av styrelsemöten, slutrevisioner och årsstämmor samordnas.

Stadshus tar ett övergripande ansvar och planerar genomförandet av årsstämmorna tillsammans med berörda bolag men det formella ansvaret för själva genomförandet åvilar respektive bolag. Ett alternativ som har prövats och varit uppskattat är att anordna gemensamma årsstämmodagar för hela underkoncerner där det givits utrymme till att fokusera på såväl uppföljning som framtidsfrågor.

Stadshus kommer att hålla utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämmorna. Utbildningen kommer att hållas mellan kl. 16:00 och 17:00 den 15 och 22 februari 2023 samt samma tid den 1 mars 2023 i stadsledningskontorets lokaler Gustav Adolfs Torg 4. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föransökan görs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se). Det rekommenderas att respektive bolag påminner om utbildningen, i sina respektive styrelsehandlingar, genom styrelseanteckning eller styrelsebeslut i samband med att ombuden utses.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Ärendet

Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de direktunderställda bolagen samt de regionala bolagen och lämnar instruktion till ombuden enligt 2 kap. 14 § i ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud och instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor 2023.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Tid: kl. 10:25-10:30

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Aslan Akbas (S)

Stefan Svensson (M)

Hannah Klang (V)

Bengt-Åke Harrysson (D)

Maria Lundgren (S)

Petra Elf (MP)

Ann Catrine Fogelgren (L)

Henrik Lernfelt (SD)

Lene Gonzague (V)

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)

Jeta Ibishi (M)

Zebastian Björkqvist (V)

Jörgen Knudtzon (KD)

Märta Alnebratt (S)

Daniel Carlenfors (V)

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark LO

Per-Åke Westlund LO

Niklas Nordell PTK

Göran Helgegren PTK

Ej Närvarande:

Annika Berndtsson PTK

Camilla Claesson LO

Övriga

Terje Johansson VD

Lena Hagenfeldt VD-assistent

Lars Just ekonomichef

Anna Staxäng kvalitetschef

Mohamed Hama Aldrin chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Aslan Akbas

Justerande

Hannah Klang

§ 1

Sammanträdets öppnande

Aslan Akbas hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Hannah Klang utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 februari 2023 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års stämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Aslan Akbas (S)
2. Stefan Svensson (M)
3. Hannah Klang (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Maria Lundgren (S)
6. Petra Elf (MP)
7. Ann Catrine Fogelgren (L)
8. Henrik Lernfelt (SD)
9. Lene Gonzague (V)

Suppleanter

1. Karl-Henrik Rosberg (S)
2. Jeta Ibishi (M)
3. Zebastian Björkqvist (V)
4. Jörgen Knudtzon (KD)
5. Märta Alnebratt (S)
6. Daniel Carlenfors (V)

Lekmannarevisorer

1. Jonas Ransgård (M)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Sven Andersson (M)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Arbetstagarrepresentanter

1. Niklas Nordell, PTK
2. Göran Helgegren, suppl. PTK
3. Annika Berndtsson, suppl. PTK
4. Simon Kappelmark, LO
5. Per-Åke Westlund, LO
6. Camilla Claesson, suppl. LO

Det antecknas att Ernst & Young utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Aslan Akbas till ordförande.

§ 9

Val av förste och andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att utse Hannah Klang till förste vice ordförande.
2. att utse Bengt-Åke Harryson till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Aslan Akbas, styrelsens 1:e vice ordförande Hannah Klang, styrelsens 2:e vice ordförande Bengt-Åke Harrysson och VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Anmälan möten/konferenser

Stefan Svensson:

20 februari Panelsamtal hos Hyresgästföreningen
1 mars Ombudsutbildning hos Stadshus
2 mars Nyttan med Allmännyttan

Kjell Björkqvist
2 mars Nyttan med Allmännyttan

Martin Nilsson
2 mars Nyttan med Allmännyttan

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar den avgående styrelsen för förtjänstfulla insatser.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.