



Protokoll från årsstämma 2023
Sammanträdesdatum: 2023-03-06

Tid: 13:05 –13:30

Plats: Stadsteatern

Närvarande

Aktieägare

Göteborg & Co genom Alice Vernersson

Ordförande

Karin Veres

Sekreterare

Ann Jansson

Övriga närvarande

Elisabet Rothenberg M)

Ewa Jonsson (D)

Johan Häggblom, Fackförbundet Scen & Film, Stadsteatern

Susanne Zetterberg Jensen, lekmannarevisor

Hilda Andersson (S)

Grith Fjeldmose (V)

Henrik Edin (L)

Ingrid Forsberg (S)

Maria Bergius (MP)

Simon Hultström (M)

Anna Ström (V)

Björn Sandmark, VD

Charlotte Lundell, ekonomichef



§ 1

Stämmans öppnande

Karin Veres öppnar stämman och hälsar alla välkomna. Ett särskilt välkommen riktas till aktieägarembud, lekmannarevisor och tillträdande styrelse.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Karin Veres och Ann Jansson utses till stämmans ordförande respektive sekreterare.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att Göteborg & Co äger 79 941 av bolagets 80 000 aktier och att dessa representeras genom Alice Vernersson enligt bilagd fullmakt, *bilaga 1*.

<i>Aktieägare/ombud</i>	<i>Antal aktier</i>
Göteborg & Co genom Alice Vernersson	79 941

Stämman godkänner ovan som förteckning av röstlängd.

§ 4

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt nedan och *bilaga 2*.

§ 5

Val av justerare

Alice Vernersson utses att justera stämmans protokoll tillsammans med ordförande.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7

Ordföranden har ordet

Ordförande summerar en händelserik mandatperiod: Rekrytering av konstnärliga ledare till Backa Teater och Stadsteatern. Stadsteaterns ombyggnation med utlokalisering/omläggning av verksamheten som kom av sig på grund av pandemi. En fin återinvigning av teaterhuset på Götaplatsen med en ny permanent fjärde scen (Lilla Scen) och en helt ny restaurang. Trots en ny pandemiomgång i början av 2022 kunde verksamheten normaliseras, organisationsöversynen fortsätta och Stora Teatern överföras till bolaget.

Göteborgs Stadsteater AB har klarat både ombyggnationen och pandemiåren väl men återhämtning pågår fortfarande. Ordförande gör ett särskilt medskick till nya styrelsen, att det är av största vikt att nuvarande finansiering kvarstår samt att teaterns biljetterintäkter stärks.

§ 8

VD har ordet

Under 2022 har verksamheten normaliserats, även om sjukfrånvaro drabbat en del repetitioner och föreställningar. VD beskrev bolagets ekonomi och Stadsteaterns pågående organisationsöversyn i korta ordalag. Vidare beskrevs teaterns internationella nätverk – helt i linje med det nyligen inskrivna uppdraget i ägardirektivet – och ett väl fungerande samarbete med såväl Västra Götalandsregionen som moderbolaget Göteborg & Co med tillhörande klusterbolag Liseberg och Got Event.

§ 9

Framläggande av Årsredovisning 2022 och revisionsberättelse

2022 års resultat kommenterades av bolagets ekonomichef.

Det antecknas att årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 lades fram för stämman i enlighet med *bilaga 3*.



§ 10

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport 2022 lades fram för stämman i enlighet med *bilaga 4*.

§ 11

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för bolaget.

§ 12

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

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

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 14

Fastställande av arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutar att förtroendevalda styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, *bilaga 5*.

Arvode till extern revision utgår enligt räkning.



§ 15

Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa samt lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024 i enlighet med *bilaga 6*.

Ledamöter

Hilda Andersson (S)
Elisabet Rothenberg (M)
Grith Fjeldmose (V)
Henrik Edin (L)
Jesper Hallén (S)
Inger Forsberg (S)
Pernilla Hagman (KD)

Suppleanter

Maria Bergius (MP)
Simon Hultström (M)
Anna Ström (V)

Lekmanrevisorer

Birgitta Adler (S)
Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmanrevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)
Ann-Britt Svensson (M)

§ 16

Val av revisionsbolag

Ordförande anmäler att Göteborgs Stad upphandlat extern revision från Ernst & Young för räkenskapsåren 2023 - 2026 i enlighet med *bilaga 7*.

Stämman beslutar att till revisor för Göteborgs Stadsteater AB utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2024.



§ 17

I förekommande fall, kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

- a) Stämman beslutar att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning i enlighet med *bilaga 8*.
- b) Stämman beslutar att anta Förlängt tillfälligt ägardirektiv avseende Ukraina i enlighet med *bilaga 9*.

§ 18

Övriga ärenden

Aktieägarombudet framför ett tack till avgående styrelse. Trots mycket turbulenta år har mandatperioden skötts på ett galant sätt – stort tack för det!

§ 19

Stämmans avslutande

Ordförande tackar alla närvarande för dagens möte och önskar den nya styrelsen stort lycka till.

Avgående styrelsens 1:e vice ordförande, arbetstagarrepresentant samt VD lovordar samfällt avgående ordförande och tackar för ett synnerligen professionellt och engagerat ordförandeskap och med en applåd och överlämning av blomsterbukett avslutas stämman.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2023-03-08 09:18:44

BankID refno: 2c5bd310-1250-4fcd-93ad-99390d0e4348



Signed by: Karin Birgitta Karlsson Veres

Date: 2023-03-08 09:24:46

BankID refno: f29e333e-7fae-4bbf-87f9-0cb1bcb96e8a



Signed by: ALICE VERNERSSON

Date: 2023-03-08 13:41:20

BankID refno: 56cc11db-eddf-474a-99d6-0eeb8dfe7fae

