
Protokoll vid årsstämma 2023
Sammanträdesdatum: 2023-03-07

Paragrafer: 1-16

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Daniel Bernmar

Ordförande

Åsa Hartzell Grüner

Sekreterare

Mats Ekblad, Boplats Göteborg

Övriga närvarande

Peter Olausson	ledamot
Ronny Bengtsson	ledamot
Lennart Sjöstedt	ledamot
Birgitta Gunér	suppleant
Susanne Zetterberg Jensen	lekmannarevisor
Maria Wählin	tillträdande ledamot
Helen Svensson	tillträdande ledamot
Dali Velichkoski	ekonomi, Boplats Göteborg

Justeringsdag: se digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Ordförande

Åsa Hartzell Grüner

Justerande

Daniel Bernmar

§ 1

Sammanträdets öppnande

Åsa Hartzell Grüner öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt *Mats Ekblad* att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Åsa Hartzell Grüner utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom ombud Daniel Bernmar enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av justerare

Ombudet utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 lades fram för stämman och antecknades i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 2a, bilaga 2b)

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Susanne Zetterberg Jensen, lekmannarevisor, föredrog att lekmannarevisorerna bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, med tillräcklig intern kontroll,

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med bilagd handling (bilaga 3).

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen. (bilaga 2a sidan 9)

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

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 12

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 vid var tid gällande Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelserna. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning. (bilaga 4).

§ 13

Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa, samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 5).

Ledamöter

1. Andreas Sjöö
2. Åsa Hartzell
3. Maria Wählin
4. Ulf Sjöberg
5. Camilla Lindfors
6. Lennart Sjöstedt
7. Helen Svensson

Suppleanter

1. Suzan Pehlivanöglu
2. Birgitta Gunér
3. Lene Gonzague

Lekmannarevisorer

1. Bengt Eriksson
2. Stefan Dahlén

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Amandus Carlenfors
2. Bernt Helin

§ 14

Val av revisionsbolag för räkenskapsåren

Årsstämman antecknade att extern revision har upphandlats av Göteborgs Stads Stadsrevision från år 2023 till och med år 2026 från Ernst & Young AB, samt beslutade att till revisor utse Ernst & Young AB till slutet av den årsstämma som hålls under 2024 i enlighet med till kallelsen bilagd handling. (Bilaga 6)

§ 15

Övrigt

Årsstämman beslutade att anta Riktlinje för ägarstyrning - KF 2023-02-23 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (Bilaga 7)

Årsstämman beslutade att anta Förlängt tillfälligt generellt ägardirektiv, kommunfullmäktige 2023-01-26, § 20 beslutspunkt 4, till och med 2023 i enlighet med till kallelsen bilagd handling. (Bilaga 8)

Daniel Bernmar tackade bolagets styrelse och anställda för ett väl utfört jobb i ett välskött bolag.

§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

Detta dokument har undertecknats digitalt

Underskrifterna har gjorts med sådan Avancerad Elektronisk
Underskrift som regleras i EU:s förordning nr 910/2014

FILNAMN

Boplats_Goteborg_protokoll_arsstämma_2023.pdf

ÄRENDET SKAPADES AV

Mats Ekblad

ÄRENDEREFERENS

1568195

*Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och
försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.**

* För att innehållet i fälten ovan ska vara synligt behöver detta dokument öppnas i Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av signaturinformation.

** Identifiering har gjorts med BankID eller annan e-legitimation som uppfyller DIGGs (Myndigheten för digital förvaltning) krav avseende statens kvalitetsmärke Svensk e-legitimation.

Läs mer på <https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering>