



Tid: 09.00-09.10

Plats: Gjutjärnsgatan 12

Paragrafer: 1–19

## Närvarande

### Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Patrik von Corswant

### Ordförande

Pierre Alpstranden

### Sekreterare

Therese Berglund

### Övriga närvarande

Kjell Blomqvist

Göran Larsson

Martin Jonasson

Lars Andréasson

Magdalena Lindstrand

Tedd Bergman

Sebastian Aldén

Mathias Eriksson

Kristofer Bergman

Isak Strömblad

Johannes Weiberg

Carina Karlevid Cajander

Magdalena Lindstrand

David Skansholm

### Anmält förhinder

Lars-Gunnar Jönsson

Ann-Sofie Lagerstedt

Renas Mustafa

Beng-Erik Larsson

Kristina Carlsson

Susanne Bomark

Arne Möller



## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Pierre Alpstranden öppnar stämman och hälsade alla välkomna.  
Det uppdras åt Therese Berglund att föra protokollet.

## § 2

### **Val av ordförande vid stämman**

Pierre Alpstranden utses till ordförande vid årsstämman.

## § 3

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Patrik von Corswant enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 3 fullmakt).

## § 4

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

## § 5

### **Val av justerare**

Patrik von Corswant utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

## § 6

### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



## § 7

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 7).

## § 8

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 8).

## § 9

### **Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

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

## § 10

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

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

## § 11

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

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

## § 12

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna**

Stämman beslutar 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.



Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

## § 13

### **Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa**

Det antecknas att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 13).

#### **Ledamöter**

1. Kristofer Bergman (S)
2. Pierre Alpstranden (M)
3. Kjell Blomqvist (V)
4. Patrik Krantz (L)
5. Aida Hadziselimovic (S)
6. Diana Ghinea (MP)
7. Isak Strömblad (KD)

#### **Suppleanter**

1. Bengt Erik Larsson (S)
2. Joakim Dahl (M)
3. Johannes Weiberg (V)
4. Veronica Öjeskär (D)
5. Carina Karlevid Cajander (S)
6. Magdalena Lindstrand (MP)
7. David Skansholm (L)

## § 14

### **Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknas att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 13).

#### **Lekmannarevisorer**

- Bengt-Åke Gellerstedt (KD)  
Hans-Göran Gustafsson (SD)



## Lekmannarevisorssuppleanter

Christina Rogestam (C)  
Stefan Dahlén (SD)

## § 15

### Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det anmäls att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbolaget Ernst & Young.

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2024 och med Daniel Eriksson som huvudansvarig revisor.

## § 16

### Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina.

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2023-01-26 § 20 beslutspunkt 4, tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser, bilaga 3, förlängs att gälla till och med 2023.

Stämman beslutar att anta ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Ukraina kriget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. (bilaga 16)

## § 17

### Antagande av Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning

Stämman beslutar att anta Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 17)

## § 18

### Övriga ärenden

Ordförande konstaterade att inga övriga ärenden förelåg. I samband med detta framförde Göteborgs Stadshus AB:s ägarrepresentant, Patrik von Corswant sitt tack till bolagets styrelse och ledning för den



---

information han fått under mötet. Ordförande Pierre Alpstranden tackade även styrelsen för ett gott samarbete under dessa 4 år och önskade alla lycka till med nya utmaningar och uppdrag.

## § 19

### Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

**Vid protokollet:**

\_\_\_\_\_  
Therese Berglund

**Justeras:**

\_\_\_\_\_  
Pierre Alpstranden

\_\_\_\_\_  
Patrik von Corswant



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden

Date: 2023-03-03 16:51:33

BankID refno: 48d5b12e-ebb9-43d6-b5e8-656ecc1121a0



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: Therese Ingvor Elisabeth Berglund

Date: 2023-03-03 16:03:05

BankID refno: d17a9150-f839-4a8a-b3d1-8d37b58f7ae5



Sekreterare: Therese Berglund

Signed by: Patrik Georg von Corswant

Date: 2023-03-03 15:41:18

BankID refno: 1b0d3f62-11f1-463a-9243-f62d8484bc88



Patrik von Corswant