

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Göteborg Energi Backa AB  
den 9 mars 2023 per capsulam**

**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Anna-Karin Jernberg utses att vara ordförande vid stämman. Eva Fransén utses att föra dagens protokoll.

**§ 2 Upprättande och fastställande av röstlängd**

Ordförande konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborg Energi AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 1 000 (nominellt 100 kr per aktie)                      Antal röster: 1 000 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Per-Anders Gustafsson som befullmäktigat ombud. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Stämman fastställer dagordningen i föreslaget skick.

**§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Per-Anders Gustafsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden konstaterar att stämman är i behörig ordning sammankallad.

**§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

**§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2022 varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

**§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

**§ 9 Beslut om disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutar att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel 113 546 kronor överförs i ny räkning.

**§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelsen och VD, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2022.

### § 11 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamot, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutar, i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente, att för tiden intill nästa årsstämma arvoden ej ska utgå till stadens tjänstemän i styrelsen eller lekmannarevisorer. Ersättning till revisorer ska utbetalas enligt räkning.

### § 12 Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter

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

#### Ordinarie ledamöter

Anna-Karin Jernberg  
Per Lindmark

#### Suppleant

Annsofie Rajgård

### § 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att utse Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknas att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

### § 14 Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill utgången av nästa årsstämma utsett följande:

#### Lekmannarevisorer

Anna Sibinska (MP)  
Christina Rogestam (C)

#### Lekmannarevisorssuppleanter

Eva Nihlblad (S)  
Hans-Göran Gustafsson (SD)

### § 15 Övriga ärenden

a) 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.

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

b) 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).

Då inget annat ärende anmälts förklaras stämman avslutad.

Göteborg som ovan

  
\_\_\_\_\_  
Eva Fransén

Justeras

  
\_\_\_\_\_  
Anna-Karin Jernberg

  
\_\_\_\_\_  
Per-Anders Gustafsson