

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

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Mattias Hermansson, styrelsens ordförande, utses att vara ordförande vid stämman.
Sofia Söder, vd, 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: 75 000 (nominellt 100 kr per aktie) Antal röster: 75 000 st

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

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen i förslaget 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 41 898 853 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 ledamöter, revisorer och lekmanrevisorer

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 lekmanrevisorer. 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

Mattias Hermansson
Håkan Thorbjörnsson
Hedvig Aspenberg

Suppleant

Patrik Grantås

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Gunilla Sjödin (Vision)
Mahmoud Abualqumssan (SACO)

§ 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 lekmanrevisorer och suppleanter

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

Lekmanrevisorer

Anna Sibinska (MP)
Christina Rogestam (C)

Lekmanrevisorssuppleanter

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 anmäls förklaras stämman avslutad.

Göteborg som ovan



Sofia Söder

Justeras



Mattias Hermansson



Per-Anders Gustafsson