

Protokoll från årsstämma 2023

Sammanträdesdatum: 2023-03-06

Tid: 13.00-13.30

Plats: Östra Hamngatan 5, konferensrum, Kompetensen och teams

Paragrafer: 1-18

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Per Anders Örtendahl

Ordförande

Anders Sundberg

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Övriga närvarande

Olov Langenius, Ledamot

Peter Arvidsson, Ledamot

Bengt Forsling, Ledamot

Stefan Gustafsson, Ledamot

Håkan Eriksson, Ledamot

Marith Hesse, Ledamot

Patrik Andersson, VD

Ann-Britt Svensson, lekmannarevisor

Alf Landervik, lekmannarevisor

Justeringsdag: 2023-03-06

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Ordförande

Anders Sundberg

Justerare

Per Anders Örtendahl

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Anders Sundberg valdes till ordförande och öppnade sammanträdet samt hälsade styrelsen välkommen.

Det uppdrogs åt Eva-Lena Albihn att föra protokollet.

Det antecknades att fullmakt för Göteborgs Stadshus har lämnats i enlighet med protokollet bilagd handling (bilaga 1).

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Stadshus AB och att dessa representerades genom Per Anders Örtendahl enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Per Anders Örtendahl utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande Anders Sundberg.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 lades fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 2 och 3).

§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen:

Balanserade vinstmedel från föregående år	58 045 922
<u>Årets resultat</u>	<u>-4 885 468</u>
Summa vinstmedel	53 160 454

I ny räkning balanseras 53 160 454

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

§ 9 Framläggande av lekmanna-revisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisor Alf Landervik redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsrapport. Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 4).

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och för förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt de av Göteborgs Stads fastställda arvodesbestämmelserna. (bilaga 5)

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dess för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024 i enlighet med till kallelsen bilagda handling (bilaga 6) enligt KF Handling nr 20 från 23 februari 2023.

Ledamöter

1. Mattias Jonsson (S)
2. Anders Sundberg (M)
3. Håkan Eriksson (V)
4. Olov Langenius (D)
5. Angelica Teiffel (S)
6. Derya Tumayer (MP)
7. Stefan Gustavsson (S) GR, Mölndal
8. Marith Hesse (M) GR, Partille
9. Peter Arvidsson (SD) GR, Härryda

Suppleanter

1. Jack Rolka (S)
2. Jerker Schmidt (M)
3. Bengt Forsling (S)

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämma 2024 i enlighet med till kallelsen handling (bilaga 6).

Lekmannarevisorer

1. Ann-Britt Svensson (M)
2. Jens-Henrik Madsen (s)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Susanne Zetterberg Jensen (M)
2. Eva Nihlblad (S)

§ 14 Val av Ernst & Young som revisor för räkenskapsåret 2023

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023–2026 (bilaga 7).

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2024 och med Anders Linusson som huvudansvarig revisor.

§ 15 Anta Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning

Stämman beslutade att anta revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning (Bilaga 8).

§ 16 Anta förlängt tillfälligt generellt ägardirektiv (Ukraina tom 23-12-31)

Stämman beslutade att anta förlängt tillfälligt generellt ägardirektiv (Ukraina tom 23-12-31 (Bilaga 9).

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 18 Avslutning

Ordförande avslutade stämman. Per Anders Örtendahl framförde ett tack för ett konstruktivt styrelsearbete och fördömligt utskickat material och uppnådda resultat under 2022. BRG är ett viktigt bolag att följa utvecklingen i samhället.