
Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-08

Paragrafer: 1 - 8

Deltagande

Aktieägaren

Johan Hörnberg

Ordförande, tillika protokollförare

Maria Wåhlin

Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-08

Justeringsdag:

Se digital underskrift

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare

Maria Wåhlin

Justerande

Johan Hörnberg

Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-08

§ 1

Sammanträdets öppnande

Maria Wåhlin öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det uppdras åt Maria Wåhlin att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Maria Wåhlin 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 Johan Hörnberg enligt fullmakt (bilaga 2).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (bilaga 1).

§ 5

Val av justerare

Johan Hörnberg utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-08

§ 7

Antagande av ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-09-07, § 12, fattat beslut om att fastställa kapitel 1 § 3 i ägardirektiven för stadens helägda bolag (bilaga 3).

Stämman beslutar att anta ägardirektiv för Boplats Göteborg AB enligt (bilaga 4).

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel <https://validatesignit.hogia.se/>. För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.