



---

**Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam**

Datum: 2023-10-01

Paragrafer: 18 - 25

**Deltagande**

**Aktieägaren**

Göteborgs Stad genom Marina Johansson

**Ordförande, tillika protokollförare**

Johan Hörnberg



---

**Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam**

Datum: 2023-10-01

**Justeringsdag:**

**Underskrifter**

**Ordförande, tillika protokollförare**

Johan Hörnberg

**Justerande**

Marina Johansson

Marina Johansson



---

**Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam**

Datum: 2023-10-01

## **§ 18**

### **Sammanträdets öppnande**

Johan Hörnberg öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det uppdras åt Johan Hörnberg att föra protokollet.

## **§ 19**

### **Val av ordförande vid stämman**

Johan Hörnberg utses till ordförande vid årsstämman.

## **§ 20**

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

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representerades genom Marina Johansson enligt fullmakt (bilaga 2).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

## **§ 21**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs (bilaga 1).

## **§ 22**

### **Val av justerare**

Marina Johansson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

## **§ 23**

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

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



---

**Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam**

Datum: 2023-10-01

## **§ 24**

### **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 Göteborgs Stadshus AB enligt (bilaga 4).

## **§ 25**

### **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade stämman.