



**Kallelse**

Sammanträdesdatum: 2024-03-06

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

**Närvarande**

Johan Hörnberg, Göteborgs Stadshus Ab

Maria Wählin, ordförande

Åsa Hartzell, 1 vice ordförande

Andreas Sjöö, 2 vice ordförande

Ulf Sjöberg, ledamot

Camilla Lindfors, ledamot

Lennart Sjöstedt, ledamot

Helen Svensson, ledamot

Suzan Pehlivanöglu, suppleant

Birgitta Gunér, suppleant

Lene Gonzague, suppleant

Bengt Eriksson, lekmannarevisor

Jan Fridén, lekmannarevisor

Amandus Carlenfors, lekmannarevisorssuppleant

Berndt Helin Aili, lekmannarevisorssuppleant

Joacim Bernvid, vd, Boplats Göteborg

Dali Velichkoski, ekonomiansvarig, Boplats Göteborg

Mats Ekblad, sekreterare, Boplats Göteborg

Lovisa Varenius, revisor, Stadsrevisionen

Eventuella förhinder att närvara anmäls till: Mats Ekblad



**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-03-06

**1**

**Stämmans öppnande**

**2**

**Val av ordförande vid stämman**

**3**

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

*Årsstämman föreslås anteckna att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Johan Hörnberg för Göteborgs Stadshus AB. Bifogad fullmakt har inkommit till stämman.*

**4**

**Fastställande av dagordning**

**5**

**Val av justeringsperson**

**6**

**Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

**7**

**Framläggande av årsredovisning 2023 och revisionsberättelse**

*Årsredovisning och revisionsberättelse bifogas.*

**8**

**Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023**

*Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023 bifogas.*

**9**

**Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 2023**

*Årsredovisning och revisionsberättelse bifogas.*



**Föredragningslista**

Sammanträdesdatum: 2024-03-06

**10**

**Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisning 2023**

*Årsredovisning och revisionsberättelse bifogas.*

**11**

**Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören**

**12**

**Fastställande av arvoden 2024 för styrelsen, revisorerna och lekmanrevisorerna**

*Årsstämman föreslås besluta att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmanrevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, samt att arvode för extern revision utgår enligt räkning*

**13**

**Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmanrevisorer och lekmanrevisorsuppleanter från årsstämman 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma**

*Stämman föreslås anteckna den bilagda rapporten.*

**14**

**Val av revisionsbolag för räkenskapsåren**

*Stämman föreslås anteckna att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån EY enligt bifogad handling.*

*Stämman föreslås besluta att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2025.*

**15**

**Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

*Inga ärenden anmälda.*

**16**

**Stämmans avslutande**