

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
REFAB Göteborgsregionens
Fritidshamnar AB
2024-03-06
§§ 1 - 18

Tid: Klockan 15:00 - 15:24

Plats: Bolagets lokaler Gudmundsgatan 2, Göteborg

Närvarande: **Aktieägarna**
Göteborgs Stadshus AB genom Karin Pleijel (fullmakt)
Mölnads kommun genom Göran Isacson (fullmakt)
Partille kommun genom Anna Strand (fullmakt), via Teams
Ale kommun genom Lars Kopp (fullmakt)

Övriga

Arne Lindström, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Christina Backman, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Alex Hirschi, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Rita Paporizou, Partille, utsedd styrelseledamot
Ronny Eriksson, Ale, utsedd styrelseledamot
Marcus Hjalmarsson, Mölnadal, utsedd styrelseledamot
Bengt Bivall, Göteborg, utsedd lekmannarevisor
Anders Söderberg, VD
Ulf Dermark sekreterare

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Arne Lindström.
Det antecknades att fullmakter har ingivits där det framgår att Karin Pleijel är befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB, Göran Isacson är befullmäktigad att företräda aktieägaren Mölnads kommun, Lars Kopp är befullmäktigad att företräda aktieägaren Ale kommun och Anna Strand är befullmäktigad att företräda aktieägaren Partille kommun vid stämman.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslista fastställdes så som det framgår av detta protokoll.

§ 3 Val av ordförande

Arne Lindström utsågs att vara ordförande vid stämman.

§ 4 Val av sekreterare

Ulf Dermark utsågs att vara sekreterare vid stämman

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB äger 1200 aktier, Mölndals kommun 120 aktier, Ale kommun 60 aktier och Partille kommun 120 aktier.

Denna förteckning godkändes som röstlängd med anteckning att aktierna från Göteborgs Stadshus AB, Mölndals kommun, Partille kommun och Ale kommun var representerade genom ombuden Karin Pleijel, Göran Isacson, Lars Kopp och Anna Strand.

§ 6 Val av protokollsjusterare

Karin Pleijel utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelsen, ingående i årsredovisningen

Förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning hade varit utsända i samband med kallelsen och ansågs av stämman föredragna.

Karin Pleijel ställde frågor rörande det negativa årsresultatet och undrade hur bolagsledningen såg på det framöver. Anders Söderberg besvarade frågorna och redogjorde för orsaker till det redovisade resultatet samt för hur ett framtida icke negativt resultat skall nås. Flera ombud ställde följdfrågor vilka besvarades av Anders Söderberg.

Karin Pleijel ställde också frågor om hur det ser ut med möjligheterna att elektrifiera båtmarknaden i allmänhet och i Grefabs verksamhet i synnerhet. Anders Söderberg besvarade frågorna.

Stämman beslutade anteckna att förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning framlagts

för stämman.

§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlagts för stämman. Lekmannarevisor Bengt Bivall gjorde en kort muntlig komplettering.
Stämman lade rapporten till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

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

§ 11 Beslut angående bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.

§ 13 Fastställande av styrelse-, lekmannarevisorer - och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler (Grupp C).

Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning.

§ 14 Rapport om respektive kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter

Det antecknades att följande styrelseledamöter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Alex Hirschi	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Hans Rothenberg	Göteborg
Ronny Eriksson	Ale
Rita Paporizou	Partille
Marcus Hjalmarsson	Mölnadal

§ 15 Val av auktoriserad revisor

Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2022--2026.

Stämman beslutade sålunda att till revisorsbolag utse EY (Ernst & Young) för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2025 svara för den auktoriserade revisionen.

§ 16 Rapport om Göteborgs Stad och Mölndals Stad kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.

Det antecknades att följande lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer
Bernt Helin, Göteborg
Bengt Bivall, Göteborg

Suppleanter
Christina Rogestam Göteborg
Inger Schale, Mölndal

§ 17 Övriga ärenden

Inga ärenden anmäldes.

§ 18 Årsstämmans avslutning

Ordförande förklarade stämman avslutad

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Arne Lindström

Karin Pleijel



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK
Date: 2024-03-08 08:21:11
BankID refno: 9975adc7-adff-43b7-97cd-bb57413f4f75



Signed by: KARIN PLEIJEL
Date: 2024-03-08 08:38:29
BankID refno: d2935475-8f0a-4462-8cc6-652bd3d2af37



Signed by: Carl Arne Ingemar Lindström
Date: 2024-03-08 22:01:02
BankID refno: 5479634f-50ab-46bd-a6ae-6abde5e32ddb

