
Protokoll från årsstämma 2024
Sammanträdesdatum: 2024-03-05

Tid: 13:00–13:50
Plats: Göteborg & Co AB, Johan Willins gata 3, Göteborg
Paragrafer: 1–18

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Jonas Attenius

Ordförande

Leif Pagrotsky

Sekreterare

Johanna Wallin

Övriga närvarande

Thaher Pelaseyed

Stefan Svensson

Marie Zachrisson

Renas Mustafa

Johanna Holmdahl

Josef Akar

Peter Hedlund

Petra Gamerdinger

Bosse Nordlander

Peter Grönberg

Birgitta Adler

Susanne Zetterberg Jensen

Camilla Simonsson

Jesper Pamp

Protokoll från årsstämma 2024
Sammanträdesdatum: 2024-03-05

Sekreterare

Johanna Wallin



Leif Pagrotsky

Jonas Attenius

Protokoll från årsstämma 2024
Sammanträdesdatum: 2024-03-05

Underskrifter

§ 1

Stämmans öppnande

Leif Pagrotsky öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det antecknas att fullmakt för Göteborgs Stadshus AB har lämnats i enlighet med till protokollet bilagd handling (bilaga A).

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Leif Pagrotsky utses till ordförande vid årsstämman. Johanna Wallin utses att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Jonas Attenius enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av protokolljusterare

Jonas Attenius utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

VD har ordet

Peter Grönberg informerar om bolagets verksamhet 2023, utsikter inför 2024 och om branden på Liseberg Oceana.

2023 har varit det bästa året någonsin för destinationen med 3 världsmästerskap, 11 konserter på Ullevi, 60 större möten och kongresser och totalt 5,6 miljoner gästnätter. För sjunde året i rad blev Göteborg utsedd till världens mest hållbara destination. Bolaget har genomfört 100 dagars firande av Göteborgs 400-årsjubileum och har ett nytt program för destinationsutveckling som ska konkretiseras i ett antal handlingsplaner. Bolagets resultat efter finansiella poster för året blev +1,9 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster för bolagets dotterbolag blev -140,0 mnkr för Liseberg, +32,2 mnkr för Got Event och -5,5 mnkr för Göteborgs Stadsteater, jämfört med budget.

2024 är det inte lika många stora evenemang inplanerade som 2023, men destinationen i sig själv har ett starkt utbud under hela året. Några nya attraktioner som öppnar under året är World of Volvo och återinvigning av Feskekôrka. Det kommer även att vara världspremiär av STCC med elektriska bilar och Master VM i friidrott.

För tre veckor sedan var den tragiska branden på Liseberg Oceana. Bolagets roll i sammanhanget är att stödja Liseberg i ägarstyrningsfrågor, men också att närmare utreda hur branden påverkar destinationen och undersöka vilka åtgärder som kan behöva vidtas på destinationsnivå.

Jonas Attenius tackar för värdefull information om verksamheten och instämmer att det finns ett väldigt stabilt grundutbud i destinationen. Göteborg är den mest attraktiva staden bland unga att flytta till i Sverige och det är någonting unikt i den här staden som bolaget är bra på att ta omhand. All heder till styrelse och verksamhet för arbetet året 2023.

Stämman antecknar informationen.

§ 8

Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning 2023 (bilaga 1)

Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 1).

§ 9

Framläggande av revisionsberättelse 2023 Ernst & Young (bilaga 2)

Revisionsberättelse för 2023 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 2).

§ 10

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (bilaga 3)

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 3).

§ 11

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

§ 12

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutar att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.

§ 14

Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorerna och lekmannarevisorerna (bilaga 4)

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.

Arvode för extern revision utgår enligt räkning.

§ 15

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (bilaga 5)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 5).

Ledamöter

Leif Pagrotsky (S)
Stefan Svensson (M)
Thaher Pelaseyed (V)
Marie Zachrisson (L)
Renas Mustafa (S)
Ingrid Bexell Hulthén (MP)
Johanna Holmdahl (KD)

Suppleanter

Josef Akar (S)
Hanna Friberg (M)
Peter Hedlund (V)

Lekmannarevisorer

Birgitta Adler (S)

Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)

Ann-Britt Svensson (M)

Stämman antecknar informationen.

§ 16**Val av revisionsbolag (bilaga 6)**

Det antecknas att extern revision har upphandlats från år 2023 fram till slutet av den årsstämman som ska hållas under 2027 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young till slutet av årsstämman 2025, med Helena Patrikson som huvudansvarig revisor.

§ 17**Annat ärende som ankommer på stämman**

Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning föreligger.

§ 18**Stämmans avslutande**

Jonas Attenius tackar styrelsen för verksamheten 2023.

Ordföranden avslutar stämman.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2024-03-08 10:22:10

BankID refno: 22d1fbf6-54bd-4685-81d4-45c1bf5a32c6



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: JONAS ATTENIUS

Date: 2024-03-08 17:45:55

BankID refno: 071fa96b-9c9b-44a5-be18-3ead78dd5041



KSO, stämombud: Jonas Attenius

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2024-03-08 11:16:20

BankID refno: 9309b417-14fa-493d-b937-c4da6ad645d8



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky