|  |  |
| --- | --- |
| Business Region Göteborg AB |  |
|  |  |
| **Protokoll från årsstämma 2024**  Sammanträdesdatum: 2024-03-05 | |

Tid: 13.00-13.30

Plats: Östra Hamngatan 5, konferensrum, Kompetensen och teams

Paragrafer: 1-18

## Närvarande

**Aktieägaren**

Göteborgs Stad genom Marie Brynolfsson

**Ordförande**

Mattias Jonsson

**Sekreterare**

Eva-Lena Albihn

### Övriga närvarande

Derya Tumayer

Anders Sundberg

Angelica Teiffel

Håkan Eriksson

Olov Langenius, Teams

Stefan Gustafsson

Marith Hesse, Teams

Jack Rolka

Bengt Forsling

Patrik Andersson, VD

Ann-Britt Svensson, lekmannarevisor

Jens-Henrik Madsen, lekmannarevisor

Bengt-Åke Harrysson

Stefan Persson

Johan Büser

## Justeringsdag: 2023-03-06

### Underskrifter

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekreterare** Eva-Lena Albihn **Ordförande** Mattias Jonsson | Justerare  Marie Brynolfsson |
|  |  |

# § 1 Val av ordförande vid stämman

Mattias Jonsson valdes till ordförande och öppnade sammanträdet samt hälsade styrelsen välkommen.

Det uppdrogs åt Eva-Lena Albihn att föra protokollet.

Det antecknades att fullmakt för Göteborgs Stadshus har lämnats i enlighet med protokollet bilagd handling (bilaga 1).

# § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

# Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Stadshus AB och att dessa representerades genom Marie Brynolfsson enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

# § 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

# § 4 Val av en eller två justeringsmän

Marie Brynolfsson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande Mattias Jonsson.

# § 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

# § 6 Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 lades fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 2 och 3).

# § 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

# § 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen:

Balanserade vinstmedel från föregående år 53 160 454

Årets resultat -6 720 281

Summa vinstmedel 46 440 173

I ny räkning balanseras 46 440 173

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet i årsredovisningen.

# § 9 Framläggande av lekmanna- revisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisor Ann-Britt Svensson redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsrapport. Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enligt med till kallelsen bilagd handling (bilaga 4).

# § 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse- ledamöterna och den verkställande direktören

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

# § 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och för förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt de av Göteborgs Stads fastställda arvodesbestämmelserna. (bilaga 5)

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

# § 12 Rapport om Göteborgs kommun- fullmäktiges utseende av styrelse-ledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dess för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med till kallelsen bilagda handling (bilaga 6) enligt KF Handling nr 30 från 29 februari 2024.

**Ledamöter**

1. Johan Büser (S)
2. Anders Sundberg (M)
3. Håkan Eriksson (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Angelica Teiffel (S)
6. Derya Tumayer (MP)
7. Stefan Gustavsson (S) GR, Mölndal
8. Marith Hesse (M) GR, Partille
9. Peter Arvidsson (SD) GR, Härryda

**Suppleanter**

1. Jack Rolka (S)
2. Stefan Person (M)
3. Bengt Forsling (S)

# § 13 Rapport om Göteborgs kommun-fullmäktiges utseende av lekmanna-revisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lek­manna­revisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med till kallelsen handling (bilaga 6).

**Lekmannarevisorer**

1. Ann-Britt Svensson (M)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

**Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Susanne Zetterberg Jensen (M)
2. Eva Nihlblad (S)

# § 14 Val av Ernst & Young som revisor för räkenskapsåret 2023

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023–2026 (bilaga 7).

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2024 och med Nina Brohallsom huvudansvarig revisor.

# § 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

# § 16 Avslutning

Ordförande avslutade stämman och tackade styrelsen och VD för bra utvecklande arbete under 2023. Marie Brynolfsson framförde ett tack för ett konstruktivt styrelsearbete och fördömligt utskickat material och uppnådda resultat under 2023. BRG är ett viktigt bolag att följa utvecklingen i näringslivet och i samhället. Derya Tumayer tackade Mattias Jonsson för bra ordförandeskap och utvecklande styrelsearbete.