



Årsstämmoprotokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2024-03-11

Tid: 14:00-14:15
Plats: Lindholmen Conference Center
Paragrafer: 1–16

Närvarande

Ägarrepresentant

Jörgen Fogelklou

Göteborgs Stadshus AB

Övriga

Johannes Olsson, ordförande
Helen Engholm
Kalle Bäck
Johan Büser
Anders Sundberg
Alexander Lisinski
Virpi Ring
Thomas Falck
Peter Kirksaether
Sverker Cassberg
Irene Nettéus
Henric Widén
Sven R. Andersson, lekmannarevisor, stadsrevisionen
Bengt Eriksson, lekmannarevisor, stadsrevisionen
Marija Slebic, avgående arbetstagarrepresentant
Glenn Westerberg, tillträdande arbetstagarrepresentant
Per-Henrik Hartmann, vd
Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp
Linnea Pousard, sekreterare

Justeringsdag: 2024-03-13

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Johannes Olsson

Justerande

Jörgen Fogelklou



§ 1

Stämmans öppnande

Johannes Olsson hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Johannes Olsson utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Jörgen Fogelklou enligt till protokollet bilagd fullmakt.

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

Handling

3. Beslutsunderlag Upprättande och godkännande av röstlängd - Higab AB årsstämma

§ 4

Val av justerare

Beslut

Jörgen Fogelklou utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Beslut

Det antecknas att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023 framlades för stämman.

Handling

7. Årsredovisning 2023 för Higab AB

7. EY rev ber 240209 signerad

§ 8

Framläggande av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen

Beslut

Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen och revisionsrapport för 2023 läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till dagordningen bilagd handling

Handling

8. Öppen redovisning 2023 enligt transparenslagen för Higab AB

§ 9

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2023 framlades för stämman.

Handling

9. Bilaga Lekmannarevisorernas Granskningsrapport Higab signerad



§ 10

Beslut om

1) Fastställande av resultat- och balansräkning

2) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Beslut

Stämman beslutar att:

- 1) fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- 2) bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11

Beslut om fastställelse av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen

Beslut

Stämman beslutar att fastställa öppen och separat redovisning enligt transparenslagen.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelsen jämte vd ansvarsfrihet för året 2023.



§ 13

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Beslut

Stämman beslutar att:

- styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt, vid var tid gällande, Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.
- arvode för auktoriserad revisor utgår i enlighet med gjord upphandling.

Handling

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna



§ 14

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Beslut

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2024 nr 10 utsett följande ledamöter och ledamotssuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden för årsstämman 2024 intill slutet av årsstämman 2025:

Ledamöter

1. Johan Büser (S)
2. Anders Sundberg (M)
3. Helen Engholm (V)
4. Alexander Lisinski (D)
5. Virpi Ring (S)
6. Johannes Olsson (MP)
7. Kalle Bäck (KD)
8. Thomas Falk (-) Företagarna Göteborg

Suppleanter

1. Peter Kirksaether (S)
2. Sverker Cassberg (M)
3. Irene Netteus (C)
4. Henric Widén (L)
5. Fredrik Danielsson (-) Företagarna Göteborg

Lekmannarevisorer

1. Sven Andersson (M)
2. Bengt Eriksson (V)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jonas Ransgård (M)
2. Amandus Carlenfors (V)

Handling

14. Handling_2024_nr_10_Higab_AB



§ 15

Val av revisor och revisorssuppleanter

Beslut

Det antecknas att Göteborgs Stads Stadsrevision upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2023 till och med 2026 från revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB från årsstämman 2024 till slutet av årsstämman 2025.

Handling

15. Val av revisionsbolag för stadens bolag 2023–2026

§ 16

Styrelsen tackar Marija Slebic för hennes arbete som personalrepresentant i Styrelsen. Styrelsen vill också på förhand tacka Johan Büser för hans tid i styrelsen, då han meddelat att han kommer att lämna, ersättare väljs in officiellt så snart beslut finns i KF.

Stämman avslutas



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2024-03-13 15:03:17

BankID refno: 687efdbd-363c-4c7e-9c79-310961e65942



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2024-03-13 10:38:05

BankID refno: f117324b-5c36-4636-94c9-d41d6edace9f



Styrelsessekreterare Higab AB: Linnea Pousard

Signed by: Carl Jörgen Holgersson Fogelklou

Date: 2024-03-13 12:10:06

BankID refno: e7054b79-32c5-4a9f-8b15-39552f4514a1



Ägarrepresentant Stadshus AB: Jörgen Fogelklou