

Årsstämma Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 00138/24
2024-03-11

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Södra Älvstranden Utveckling AB, org nr 556658-6805, den 11 mars 2024 i Göteborg

Närvarande

Aktieägare	Antal aktier och röster
Higab AB, representerat av Johannes Olsson enligt fullmakt (Handling 2)	1 000 000

Övriga närvarande

Boris Ståhl, Ordförande
Yngve Karlsson, ledamot
Hans Arby, ledamot
Stefan Lagholm, ledamot
Vivi-Ann Nilsson, ersättare
Joakim Larsson, ersättare
Annette Vejen Tellevi, Saco
Camilla Andersson, Unionen
Mikael Dolietis, Vd
Sven R. Andersson, Lekmannarevisor

Protokolförare

Ulf Johansson, Styrelsessekreterare

§ 1 Val av ordförande för årsstämman

Boris Ståhl öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna.

Årsstämman utsåg Boris Ståhl till Ordförande för stämman.

Årsstämman gav Ulf Johansson i uppdrag att föra protokoll.

§ 2 Upprätta och godkänna röstlängd

Higab äger alla aktier i Södra Älvstranden Utveckling.

Årsstämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid årsstämman samt fullmakt för Johannes Olsson att representera ägaren Higab (Handling 2) samt noterade att samtliga aktier var representerade.

§ 3 Fastställa dagordning

Årsstämman fastställde dagordningen.

§ 4 Val av justerare

Årsstämman utsåg Boris Ståhl att tillsammans med Johannes Olsson justera protokollet.

§ 5 Pröva om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterade att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Framlägga årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades enligt Handling 6.

§ 7 Framlägga lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades enligt Handling 7.

Lekmannarevisor Sven R. Andersson framhöll det goda samarbetet med styrelsen under verksamhetsåret.

§ 8 Fastställa resultaträkningen och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9 Besluta om vinstdisposition

Årsstämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat.

Årsstämman bifaller styrelsens och verkställande direktörens förslag om vinstdisposition som redovisas i fastställd årsredovisning för Södra Älvstranden Utveckling AB.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd

Årsstämman beviljade styrelsen och Vd ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

§ 11 Fastställa arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Årsstämman beslutade att:

- Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelser (Handling 11).
- Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna enligt Göteborgs Stad fastställda arvodesbestämmelser (Handling 11).
- Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning enligt ingånget upphandlingsavtal.

§ 12 Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024 enligt Handling 12 och 13:

Ledamöter

1. Boris Ståhl (S)
2. Rickard Eriksson (M)
3. Stefan Lagholm (V)
4. Yngve Karlsson (D)
5. Hans Arby (C)

Suppleanter

1. Vivi-Ann Nilsson (S)
2. Kristoffer Schill (M)
3. Joakim Larsson (MP)

§ 13 Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisors-suppleanter

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har valt Lekmannarevisorer och Lekmannarevisorssuppleanter enligt Handling 12 och 13:

Lekmannarevisorer

1. Sven Andersson (M)
2. Amandus Carlenfors (V)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Bengt Eriksson (V)

§ 14 Val av revisionsbolag

Extern revision har upphandlats för 2023 till och med 2026 från revisionsbolaget EY.

Årsstämman beslutade att följa Stadsrevisionens upphandling av externt revisionsbolag EY för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden AB och Södra Älvstranden Utveckling AB.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16 Avsluta årsstämman

Ordföranden avslutade årsstämman och passade på att tacka styrelse, presidie och medarbetare för arbetsinsatsen under ett utmanande år samt ett gott samarbete mellan bolagen.

Vid protokollet:

Ulf Johansson

Justeras:

Johannes Olsson

Boris Ståhl

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-03-15 10:39:07

BankID refno: 8d64e1b2-2100-4755-8dc0-fc7df7d4e27d



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-03-15 10:21:42

BankID refno: 6c3d20d5-6d34-487b-b152-58437694c3c6



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2024-03-14 13:49:45

BankID refno: e8168e9a-8805-4b8c-b558-ad144206b300



Ordförande Higab: Johannes Olsson