

Protokoll

Årsstämma Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, org nr. 556119-4878

Sammanträdesdatum: 2024-03-11

Tid: 13:30 – 13:45

Plats: Lindholmen Conference Center

Paragrafer: 1-19

Närvarande

Aktieägaren

Higab AB genom Helen Engholm

Övriga närvarande

Parisa Rezaeivar, ordförande

Gertrud Ingelman, förste vice ordförande

Margareta Broang, andre vice ordförande

Jonas Forslind

Nina Kiani Jansson

Anne Holmdahl

Alexander Fredén, personalföreträdare

Albert Shehu, ersättare personalföreträdare

Erik Fristedt, lekmannarevisor

Jörgen Fogelklou, kommunalråd

Kristina Rejare, vd

Monika Jukic, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-03-11

Justeringsdag: 2024-03-15

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Parisa Rezaeivar

Justerande

Helen Engholm

§ 1

Stämman öppnas

Ägarrepresentanten Helen Engholm öppnar stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på stämman väljs Parisa Rezaeivar.

§ 3

Dnr 0037-24

Upprättande och godkännande av röstlängden

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och att dessa är representerade genom Helen Engholm, enligt bilagt beslut om fullmakt.

Stämman godkänner fullmakten som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av justeringsmän

Beslut

Stämman beslutar att utse ägarrepresentanten Helen Engholm att justera dagens protokoll jämte ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordningen

Dagordning är utskickad den 26 februari 2024.

Beslut

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

Handling

Kallelse/Föredragningslista, Årsstämma Göteborgs Stads Parkering 2024-03-11.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Dnr 0028-24

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Beslut

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget avseende verksamhetsåret 2023 framlades för stämman.

Handling

Årsredovisning och revisionsberättelse 2023, Göteborgs Stads Parkering AB.

§ 8 Dnr 0018-24

Framläggande av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen

Beslut

Det antecknas att Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen och revisionsrapport för 2023 framlades för stämman.

Handlingar

Upprättad öppen redovisning enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser

§ 9 Dnr 0017-24

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

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

Handling

Lekmannarevisorernas Granskningsrapport för 2023.

§ 10

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

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

Handling

Årsredovisning och revisionsberättelse 2023, Göteborgs Stads Parkerings AB.

§ 11

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

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

Handling

Årsredovisning och revisionsberättelse 2023, Göteborgs Stads Parkering AB.

§ 12 **Dnr 0018-24**

Beslut om fastställelse av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen

Beslut

Stämman beslutar att fastställa öppen och separat redovisning enligt transparenslagen.

Handlingar

Upprättad öppen redovisning enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för bolagets förvaltning under verksamhetsåret 2023.

§ 14 Dnr 0038-24

Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmanrevisorer

Beslut

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmanrevisorer 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.

Handlingar

PU 20240229 § 69

Handling 2024 nr 12

Tilläggsyrkande SD 20240229

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2024 version 20240301

§ 15 Dnr 0039-24

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, handling 2024 nr 10, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämman 2025:

Ledamöter:

Parisa Rezaeivar (S)

Margareta Broang (M)

Gertrud Ingelman (V)

Peter Lintin-Wold (L)

Jonas Forslind (S)

Nina Kiani Jansson (S)

Anne Holmdahl (KD)

Suppleanter:

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-03-11

Linnea Fhager Karlsson (MP)

Gustaf Göthberg (M)

Gus Kaage (V)

Handling

Protokollsutdrag § 7 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2024-02-01. Handling 2024 nr 10.

§ 16 Dnr 0039-24

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter till dessa

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, handling 2024 nr 10, utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämman 2025:

Lekmanrevisorer:

Suppleanter:

Amandus Carlenfors (V)

Bengt Eriksson (V)

Erik Fristedt (L)

Alf Landervik (L)

Handlingar

Protokollsutdrag § 7 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2024-02-01. Handling 2024 nr 10, sidan 39

§ 17 Dnr 0040-24

Val av auktoriserade revisorer

Det antecknas att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2023 till och med 2026 från revisionsbolaget Ernst & Young (EY).

Beslut

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young (EY) från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämman 2025.

Handlingar

Handling 2023 nr 20 Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2023.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-03-11

§ 18

Övriga frågor

§ 19

Stämman avslutas

Ägarombudet Helen Engholm framför sitt tack till styrelse och vd för det gångna året och för ett gott samarbete mellan Higab AB och Göteborgs Stads Parkering AB



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ägarombud: Helen Engholm

Ordförande: Parisa Rezaeivar

Sekreterare: Monika Jukic