



Tid: 12.31 – 12.37

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Närvarande

Aktieägaren:

Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Jenny Broman

Ledamöter

Lars Johansson mötesordförande

Cecilia Magnusson

Karin Bernmar

Helena Holmberg

Eva Olofsson

Thomas Larsson

Thore Hagman

Anders Edström

Jan Annerback

Sven Gross

David Josefsson

Katt Marmin

Ingela Berntsson

Mats Arnsmar

Katrin Momtsos

Eva Nihlblad

Dirk Wallem

Roger Sköld

Karl Johansson

Kristina Karlsson

Jacqueline Leong

Göran Eriksson

Malin Collin

Johanna Nyström sekreterare

Underskrifter

Protokollförare

Johanna Nyström

Ordförande

Lars Johansson

Justerande

Jenny Broman





§ 1

Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas av Lars Johansson.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Lars Johansson utses att vara ordförande vid stämman. Det antecknas att fullmakt ingivits före stämman där det framgår att Jenny Broman är vald att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Jenny Broman.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5

Val av en eller två protokolljusterare

Jenny Broman utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.





§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen, inklusive hållbarhetsredovisningen har lagts fram för stämman.

§ 8

Framläggande av revisors granskningsrapport

Det antecknas att revisors granskningsrapport enligt transparenslagen har lagts fram för stämman.

§ 9

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport har lagts fram för stämman.

§ 10

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att

- fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen, samt koncernresultat – och koncernbalansräkning;
- bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen; samt att
- bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.

§ 11

Fastställande av arvode åt styrelse samt lekmannarevisorer

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.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.





§ 12

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter i Göteborgs Hamn AB samt för dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Lars Johansson (S)
2. Cecilia Magnusson (M)
3. Karin Bernmar (V)
4. Helena Holmberg (L)
5. Eva Olofsson (S)
6. ~~Andreas Hembo~~ (MP) *Rättelse felskrivning*
7. Thore Hagman (KD) *Thomas Larsson*
8. Anders Edström (SD)
9. Jan Annerback (V)

Suppleanter

1. Sven Gross (S)
2. David Josefsson (M)
3. Katt Marmin (V)
4. Ingela Berntsson (D)
5. Mats Arnsmar (S)
6. Katrin Momtsos (S)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Erik Ahrén samt Malin Collin som ledamot respektive suppleant i Arendal Holding AB (vilande bolag) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Erik Ahrén samt Malin Collin som ledamot respektive suppleant i Göteborgs Stuveri AB (vilande bolag) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Jill Söderwall, Claes Sundmark, Erik Ahrén som ledamöter och Göran Eriksson som suppleant i Göteborgs Hamn Holding AB, Halvorsäng Fastighets AB, Halvorsäng Holding AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmanarevisorer och suppleanter för Göteborgs Hamn AB, Scandinavian Distripoint AB samt Göteborgs Hamn Holding AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmanarevisorer

1. Erik Fristedt (L)
2. Eva Nihlblad (S)

Lekmanarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)



§ 13

Val av revisor

Kommunfullmäktige har föreslagit Ernst & Young till revisionsbolag för räkenskapsåren 2023 t o m 2026.

Stämman beslutar att till revisor utse Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls 2025.

§ 14

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Verifikat

Transaktion 09222115557512786163

Dokument

Stämmoprotokoll GHAB 20240311
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2024-03-13 13:53:22 CET (+0100) av Lina
Björklund (LB)
Färdigställt 2024-03-14 12:11:35 CET (+0100)

Initierare

Lina Björklund (LB)
Göteborgs Hamn AB
lina.bjorklund@portgot.se

Signerare

Jenny Broman (JB)
Stadshus AB
Personnummer 7611112462
Jenny.broman@stadshuset.goteborg.se
+46739736253



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JENNY BROMAN"
Signerade 2024-03-14 12:11:35 CET (+0100)

Lars Johansson (LJ)
Göteborgs Hamn AB
Personnummer 19500529-5059
lars.johansson@politiker.goteborg.se
+46709461014



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars
Valdemar Johansson"
Signerade 2024-03-14 09:52:29 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557512786163

Johanna Nyström (JN)
Göteborgs Hamn AB
Personnummer 790428-5629
johanna.nystrom@portgot.se
+46739604284



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOHANNA NYSTRÖM"
Signerade 2024-03-14 09:05:36 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

