

Protokoll Årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-08

Tid: 10.00 – 10.30
Plats: Ullevi, Bruce Springsteen
Paragrafer: 1-18

Närvarande**Närvarande**

Aktieägaren; Göteborg & Co AB, representerat av Leif Pagrotsky enligt bilagd fullmakt.
(Teams)

Övriga

Hilda Andersson (S)
Åsa Hartzell (M)
Bettan Andersson (V), Ordförande
Lina Eriksson (L)
Henrik Nilsson (S)
Telba Espiga Fioretti (S)
Kalle Bäck (KD)
Adam Jallow (S)
Kristina Tharing (M)
Joel Wiktorsson (Personalföreträdare Kommunal)
Jens-Henrik Madsen, Lekmannarevisor (S)
Ann-Britt Svensson, Lekmannarevisor (M)
Lotta Nibell, VD
Marita Kärnstrand, sekreterare

Anmält frånvaro

Christian Forsman (V)
Josip Baric (Personalföreträdare SACO)
Annelie Andersson (Personalföreträdare Vision)

Protokollet signeras digitalt av:**Underskrifter****Sekreterare**

Marita Kärnstrand

Ordförande

Bettan Andersson

Justerande

Leif Pagrotsky

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Bettan Andersson utses att vara ordförande vid stämman.

§ 2

Val av sekreterare vid stämman

Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman antecknar att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000 röster, ägs av Göteborg & Co AB, organisationsnummer 556428-0369.

Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade vid stämman.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag.

§ 5

Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 6

Val av en eller två justeringsmän

Leif Pagrotsky utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 7

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras ha blivit behörigen sammankallad.

§ 8

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

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

§ 9

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

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

§ 10

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

I årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för bolaget fastställs.

§ 11

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	72 953 162 kr
Årets resultat	<u>- 4 362 238 kr</u>
	68 590 924 kr

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning balanseras
68 590 924 kr.

Disposition av bolagets resultat godkänns enligt fastställd balansräkning.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 13

Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade 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. Arvode för extern revision utgår enligt räkning.

§ 14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett följande ledamöter och suppleanter i styrelsen:

Ordinarie styrelseledamöter

Hilda Andersson (S)
Åsa Hartzell (M)
Bettan Andersson (V)
Lina Eriksson (L)
Henrik Nilsson (S)
Telba Espiga Fioretti (S)
Kalle Bäck (KD)

Suppleanter

Adam Jallow (S)
Kristina Tharing (M)
Christian Forsman (V)

§ 15

Anmälan om val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman antecknar att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån Ernst & Young (EY).

Årsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2025.

§ 16

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett Jens-Henrik Madsen (S) och Ann-Britt Svensson (M) till lekmannarevisorer och Jonas Bergsten Paija (S) samt Susanne Zetterberg Jensen (M) till suppleanter för dessa.

§ 17

I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inget ärende anmäls.

§ 18

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inget ärende anmäls.

Avslutning

Leif Pagrotsky tackar bolaget för ett gott arbete under året som gått.

Ordförande tackar för mötet och förklarar därefter årsstämman för avslutad.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2024-03-08 12:58:45

BankID refno: 10397130-721d-4b5a-9047-dbcc003a41de



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2024-03-08 14:08:09

BankID refno: 9a201482-383e-4d40-8f60-4044e57682f1



Ordförande: Bettan Andersson

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2024-03-21 16:36:23

BankID refno: 806d6f58-e73e-4588-9179-36321c62adae



Ordförande Göteborg & Co: Leif Pagrotsky