

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Göteborg Energi AB

Datum: 2024-03-12**Tid:** 13.00 – 13.15**Plats:** Göteborg Energi, Johan Willins Gata 3**Närvarande: Aktieägaren**Göteborgs Stadshus AB
genom Blerta Hoti enligt fullmakt, bilaga 1.**Övriga närvarande**Gunnar Westerling, ordförande
Anna Maria Dermark Dunér, protokollförare
Per-Anders Gustafsson, VD

Närvarande härutöver är flera styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter, lekmannarevisorer samt några av bolagets tjänstemän.

Stämman öppnas av avgående styrelsens ordförande, Gunnar Westerling.

1. Val av ordförande vid stämman

Gunnar Westerling utses att vara ordförande vid dagens stämma. Anna Maria Dermark Dunér utses att föra protokollet.

2. Upprättande och fastställande av röstlängd

Ordföranden konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborgs Stadshus AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 400 st (nominellt 1 mkr per aktie)

Antal röster: 400 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom ombudet Blerta Hoti. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

3. Fastställande av dagordning

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning, som varit utsänd med kallelsen. Stämman godkänner dagordningen.

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

4. Val av justeringspersoner

Blerta Hoti utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden lägger fram års- och hållbarhetsredovisningen med revisionsberättelsen inklusive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023. Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

7. Framläggande av redovisning enligt transparenslagen

Ordföranden lägger fram transparensredovisning för 2023 och oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser (transparenslagen). Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Ordföranden lägger fram lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2023. Det antecknas att handlingen har varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2023.

10. Beslut om disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det antecknas att styrelsen föreslagit en utdelning till aktieägaren om 574 200 000 kronor.

Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens yttrande, till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 774 745 895 kronor disponeras enligt följande: 574 200 000 kronor utdelas till aktieägaren och 1 200 545 895 kronor överförs i ny räkning.

11. Beslut om fastställelse av redovisning enligt transparenslagen

Stämman beslutar att fastställa redovisning enligt transparenslagen för 2023.

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.

13. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmanrevisorer

Stämman fastställer, i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente, arvoden för 2024 enligt följande:

Ordförande	71 755 kronor
Vice ordförande	53 816 kronor
Styrelseledamot	26 908 kronor
Suppleant	13 454 kronor
Lekmanrevisor	8 969 kronor

Arvode för extern revision utgår enligt räkning.

14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Gunnar Westerling (S)
Johan Gente (M)
Valter Mutt (V)
Anders Åkvist (D)
Fadila Bajraktarevic (S)
Nicklas Attefjord (MP)
Mats Rahmberg (L)
Per Eric Trulsson (SD)
Ellinor Karlsson (V)

Suppleanter

Mattias Henriksson (S)
Henrik Sjöstrand (M)
Amalia Rud Pedersen (S)
Adli Abouzeedan (L)
Abo Moradi (S)
Eduard Constantin (MP)

Göteborg Energi AB

Org nr 556362-6794

15. Val av revisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs Stad upphandlat extern revision från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

Stämman beslutar att utse Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma.

16. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma valt lekmannarevisorer och suppleanter enligt följande:

Lekmannarevisorer

Anna Sibinska (MP)

Christina Rogestam (C)

Lekmannarevisorssuppleanter

Eva Nihlblad (S)

Hans-Göran Gustafsson (SD)

17. Övriga ärenden

Inga övriga frågor anmäls.

18. Stämman avslutas

Stämmans ordförande tackar alla närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Ägarens stämmoombud Blerta Hoti tackar styrelsen, VD och anställda för förtjänstfullt arbete under 2023.

Vid protokollet:

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras:

Gunnar Westerling

Blerta Hoti