



Protokoll från årsstämma 2024
Sammanträdesdatum: 2024-03-25

Tid: 14:00-14:10

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: § 1-16

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Marina Johansson

Ordförande

Jonas Attenius

Sekreterare

Johan Hörnberg

Övriga närvarande

Daniel Bernmar

Patrik Höstmad

Blerta Hoti

(närvarande via Teams)

Hans Olsson

Axel Darvik

Jörgen Fogelklou

Jenny Broman

Karin Pleijel

Elisabet Lann

Marie Brynolfsson

Helena Grunditz

Magnus Sandholm

Eva Hessman

Anders Söderberg

Fredrik Lundgren



Protokoll från årsstämma
Sammanträdesdatum: 2024-03-25

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Marina Johansson



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 1

Årsstämmans öppnande

Jonas Attenius öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det uppdras åt Johan Hörnberg att föra protokollet.



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Jonas Attenius utses till ordförande vid stämman.



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representerades genom Marina Johansson enligt fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (bilaga 2).



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 5

Val av justerare

Marina Johansson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 3).



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 4).



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen:

Balanseras i ny räkning 15 622 822 440 kronor.

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



§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Axel Darvik lyfte frågan: Enligt kommunallagen ska fullmäktige behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelser i kommunala bolag. Detta framgår också tydligt av SKRs skrift ”Ansvarsprövningen i fullmäktige - Formella krav och praktisk hantering”. Fullmäktige har efter en behandling av stämmohandlingarna samt egna opartiska analyser möjligheten att skicka med en instruktion till ombudet på stämman. Ombudet Marina Johansson har på den här stämman fått ett helt öppet mandat i ansvarsfrågan utan någon vägledning eller specifik instruktion. Hon är vald och har fått en generell instruktion av kommunstyrelsen och inte av fullmäktige. Jag anser därför att frågan om ansvarsfrihet ska beredas av fullmäktige innan stämman fattar något beslut. Detta är särskilt angeläget efter den debatt som varit avseende ordförande och vice ordförandes agerande kopplat till den så kallade Karlstadsaffären.

Aktieägarombudet ombud Marina Johansson, som företräder samtliga aktier beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

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 (bilaga 5).

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 13

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 6).

Ledamöter

Jonas Attenius (S)

Axel Josefson (M)

Daniel Bernmar (V)

Patrik Höstmad (D)

Blerta Hoti (S)

Hans Olsson(S)

Axel Darvik (L)

Jörgen Fogelklou (SD)

Jenny Broman (V)

Suppleanter

Karin Pleijel (MP)

Elisabet Lann (KD)

Marie Brynolfsson (V)



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 14

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 6).

Lekmannarevisorer

Jonas Ransgård (M)

Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven Andersson (M)

Birgitta Adler (S)



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 15

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023 - 2026 (bilaga 7).

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2025 och med Anders Linusson som huvudansvarig revisor.



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

§ 16

Årsstämman avslutas

Ordföranden avslutade stämman.