



---

**Protokoll bolagsstämma 2024**  
Sammanträdesdatum: 2024-03-06

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

## **Närvarande**

Johan Hörnberg, Göteborgs Stadshus Ab, ombud för ägaren

Maria Wählin, ledamot, ordförande

Åsa Hartzell, ledamot, 1 vice ordförande

Andreas Sjöo, ledamot, 2 vice ordförande

Camilla Lindfors, ledamot

Lennart Sjöstedt, ledamot

Helen Svensson, ledamot

Lene Gonzague, suppleant

Bengt Eriksson, lekmannarevisor

Sofia Reading Zachrisson, tillträdande suppleant

Joacim Bernvid, vd, Boplats Göteborg

Mats Ekblad, sekreterare, Boplats Göteborg

Felicia Storm, jurist, Boplats Göteborg

## 1

### **Stämmans öppnande**

Ordförande öppnade stämman.

## 2

### **Val av ordförande vid stämman**

Maria Wählin valdes till ordförande.

## 3

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Årsstämman antecknade att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Johan Hörnberg för Göteborgs Stadshus AB. Bifogad fullmakt har inkommit till stämman. (bilaga 2)

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

## 4

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

## 5

### **Val av justeringsperson**

Ombudet utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

## 6

### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

## 7

### **Framläggande av årsredovisning 2023 och revisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 lades fram för stämman och antecknades i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. (Bilaga 3 och 4)

## 8

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med bilagd handling (bilaga 5).

## 9

### **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning enligt årsredovisning 2023**

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

## 10

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisning 2023**

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen. (bilaga 3)

## 11

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören**

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.

## 12

### **Fastställande av arvoden 2024 för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna**

Årsstämman 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, samt att arvode för extern revision utgår enligt räkning.

## 13

### **Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleanter från årsstämman 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma**

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

## 14

### **Val av revisionsbolag för räkenskapsåren**

Stämman antecknade att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån EY enligt bifogad handling. (bilaga 7)

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



---

**Protokoll bolagsstämma 2024**

Sammanträdesdatum: 2024-03-06

**15**

**Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga övriga ärenden anmäldes.

**16**

**Stämmans avslutande**

Ombudet för ägaren, Johan Hörnberg, tackade ledamöter och tjänstepersoner för ett väl utfört arbete.

Ordförande avslutade stämman.



Detta dokument är digitalt signerat och innehåller elektroniska underskrifter

---

För att kontrollera och verifiera alla elektroniska underskrifter,  
använd tjänsten <https://validate.ciceron.cloud> eller en PDF läsare, t.ex. Adobe Acrobat Reader.

**Applikation**  
CDS 1.7.18.0 [Eid2-DSS]