



Tid: 09.00-09.10

Plats: Gjutjärnsgatan 12

Paragrafer: 1–18

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Marie Brynolfsson

Ordförande

Diana Ghinea

Sekreterare

Therese Berglund

Övriga närvarande

Kristoffer Bergman

Pierre Alpstranden

Patrik Krantz

Aida Hadziselimovic

Johannes Weiberg

Veronica Öjeskär

Magdalena Lindstrand

Arne Möller

Mathias Eriksson

Tedd Bergman

Sebastian Aldén

Elisabeth Wiking

Anmält förhinder

Kjell Blomqvist

Bengt Erik Larsson

Joakim Dahl

Carina Karlevid Cajander

Isak Strömblad

David Skansholm



§ 1

Sammanträdets öppnande

Diana Ghinea öppnar stämman och hälsade alla välkomna.
Det uppdras åt Therese Berglund att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Diana Ghinea utses till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Marie Brynolfsson.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5

Val av justerare

Marie Brynolfsson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 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 7).

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 8).

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 12

Beslut om fastställelse av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen

Stämman beslutar att fastställa öppen och separat redovisning enligt transparenslagen.



§ 13

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. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 14

Anteckna 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 14).

Ledamöter

1. Kristofer Bergman (S)
2. Pierre Alpstranden (M)
3. Kjell Blomqvist (V)
4. Patrik Krantz (L)
5. Aida Hadziselimovic (S)
6. Diana Ghinea (MP)
7. Isak Strömblad (KD)

Suppleanter

1. Bengt Erik Larsson (S)
2. Joakim Dahl (M)
3. Johannes Weiberg (V)
4. Veronica Öjeskär (D)
5. Carina Karlevid Cajander (S)
6. Magdalena Lindstrand (MP)
7. David Skansholm (L)



§ 15

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende 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 15).

Lekmannarevisorer

Elisabeth Viking (KD)
Hans-Göran Gustafsson (SD)

Lekmannarevisorssuppleanter

Christina Rogestam (C)
Jan Fridén (SD)

§ 16

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Det anmäls att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbolaget Ernst & Young.

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

§ 17

Övriga ärenden

Ordförande konstaterade att inga övriga ärenden förelåg. I samband med detta framförde Göteborgs Stadshus AB:s ägarrepresentant, Marie Brynolfsson sitt tack till bolagets styrelse, ledning och alla medarbetare för ett bra arbete under 2023.

§ 18

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.



Vid protokollet:

Therese Berglund

Justeras:

Diana Ghinea

Marie Brynolfsson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Diana Ghinea

Marie Brynolfsson

Sekreterare: Therese Berglund