



Protokoll från årsstämma 2024
Sammanträdesdatum: 2024-03-08

Tid: 14:00 –14:30

Plats: Stadsteatern

Närvarande

Aktieägare

Göteborg & Co genom Thaher Pelaseyed

Ordförande

Grith Fjeldmose

Sekreterare

Ann Jansson

Övriga närvarande

Henrik Edin (L)

Ingrid Forsberg (S)

Jesper Hallén (S)

Maria Bergius (MP)

Simon Hultström (M)

Anna Ström (V)

Björn Sandmark, VD

Magnus Havås, ekonomichef

Birgitta Adler lekmannarevisor

Susanne Zetterberg Jensen lekmannarevisor



§ 1

Stämmans öppnande

Grith Fjeldmose öppnar stämman, hälsar alla välkomna och initierar en kort presentationsrunda

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Grith Fjeldmose och Ann Jansson utses till stämmans ordförande respektive sekreterare.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att Göteborg & Co äger 79 941 av bolagets 80 000 aktier och att dessa representeras genom Thaher Pelaseyed enligt bilagd fullmakt, *bilaga 1*.

| <i>Aktieägare/ombud</i> | <i>Antal aktier</i> |
|--------------------------------------|---------------------|
| Göteborg & Co genom Thaher Pelaseyed | 79 941 |

Stämman godkänner ovan som förteckning av röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan och *bilaga 2*.

§ 5

Val av justerare

Thaher Pelaseyed utses att justera stämmans protokoll tillsammans med ordförande.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7

Ordföranden har ordet

Ordförande läser upp teaterns målformulering och kommenterar hur väl varje formulering stämmer med verkligheten gällande verksamhetsåret 2023.

§ 8

VD har ordet

VD tackar både styrelsen och moderbolaget för det engagemang och stöd som alltid visas och erbjuds bolaget och understryker hur mycket det betyder och uppskattas.

Ägarrepresentanten tackar både ordförande och VD och påtalar att teaterns målsättning, att erbjuda stadens och regionens invånare teater av hög kvalitet, är en vacker och viktig funktion. Ägaren uttrycker stolthet över att Göteborgs Stadsteater AB är en stark scen och tackar för det goda arbetet under 2023.

§ 9

Framläggande av Årsredovisning 2023 och revisionsberättelse

Bolaget meddelar att inga förändringar skett i årsredovisningen sedan balansdagen.

Det antecknas att årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 lades fram för stämman i enlighet med *bilaga 3*.

§ 10

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorerna lägger fram 2023 års granskningsrapport med orden att bolaget är välskött och följsamt i dialog och att inga övriga kommentarer finns gällande verksamhetsåret 2023.

VD understryker att dialogen med lekmannarevisorerna är ömsesidigt god och ses som ett led i teaterns kvalitets- och förbättringsarbete.

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023 lades fram för stämman i enlighet med *bilaga 4*.



§ 11

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 12

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

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

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 14

Fastställande av arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutar att förtroendevalda styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.

Arvode till extern revision utgår enligt räkning.



§ 15

Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmanarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa samt lekmanarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med *bilaga 6*.

Ledamöter

Märta Alnebratt (S)
Elisabet Rothenberg (M)
Grith Fjeldmose (V)
Henrik Edin (L)
Jesper Hallén (S)
Ingrid Forsberg (S)
Oscar Lindqvist (KD)

Suppleanter

Maria Bergius (MP)
Simon Hultström (M)
Anna Ström (V)

Lekmanarevisorer

Birgitta Adler (S)
Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmanarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)
Ann-Britt Svensson (M)

§ 16

Val av revisionsbolag

Ordförande anmäler att Göteborgs Stad upphandlat extern revision från Ernst & Young för räkenskapsåren 2023 - 2026 i enlighet med *bilaga 7*.

Stämman beslutar att till revisor för Göteborgs Stadsteater AB utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2025.



§ 17

I förekommande fall, kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inget ärende vid dagens stämma.

§ 18

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden vid dagens möte.

§ 19

Stämmans avslutande

Ordförande tackar alla närvarande och avslutar stämman.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN JANSSON

Date: 2024-03-11 11:26:44

BankID refno: 420d99b3-ff8c-445c-8dda-7b8cea8cee53



Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2024-03-11 11:46:03

BankID refno: 1149d875-5f07-4a3b-8f1d-ff93b50913cc



Signed by: THAHER PELASEYED

Date: 2024-03-11 22:11:45

BankID refno: f5767bfb-6440-4992-b0ac-4bf8dd1f9925

