



Kallelse

Sammanträdesdatum: 2025-03-05

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Hans Olsson

Övriga närvarande

Maria Wåhlin

Andreas Sjöo

Åsa Hartzell

Ulf Sjöberg

Camilla Lindfors

Lennart Sjöstedt

Helén Svensson

Sofia Reading Zachrisson

Birgitta Gunér

Lene Gonzague

Bengt Eriksson

Jan Fridén

Joacim Bernvid

Viva Tallberg

Mats Ekblad

Dali Velichkoski



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-03-05

1

Årsstämmans öppnande

Klockan 09.00.

2

Val av ordförande vid stämman

3 Ärendenummer BOPAB-2025-00188

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman föreslås anteckna att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Hans Olsson för Göteborgs Stadshus AB.

Bifogad fullmakt har inkommit till stämman.

4

Fastställande av dagordning

5

Val av justerare

6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Ärendenummer BOPAB-2025-00063

Framläggande av årsredovisning 2024 och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse bifogas.

8 Ärendenummer BOPAB-2025-00062

Framläggande av lekmanarevisorernas granskningsrapport 2024

Lekmanarevisorernas granskningsrapport 2024 bifogas.



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-03-05

9

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning enligt årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse bifogas.

10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsredovisning och revisionsberättelse bifogas.

11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

12

Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman föreslås besluta 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 Ärendenummer BOPAB-2025-00189

Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter från årsstämman 2025 intill slutet av 2026 års årsstämma

Stämman föreslås anteckna den bilagda rapporten.

14

Rapport om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämman 2025 intill slutet av 2026 års årsstämma

Stämman föreslås anteckna den bilagda rapporten.



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2025-03-05

15 Ärendenummer BOPAB:51

Val av revisionsbolag för räkenskapsåren

Stämman föreslås anteckna att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån EY enligt bifogad handling.

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

16

Annat ärende som ankommer på stämman aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga ärenden anmällda.

17

Stämmans avslutande