

**Kallelse
Årsstämma**

Sammanträdesdatum: 2025-03-12

**Kallelse och föredragningslista till årsstämma för Göteborgs Stads
Parkering AB onsdagen den 12 mars 2025**

Tid: Kl.13.30 (årsstämman startar kl.14:00)

Plats: Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49

I direkt anslutning till årsstämman hålls det konstituerande styrelsesammanträdet.
Kallelse med föredragningslista och handlingar till det styrelsesammanträdet
skickas ut senast en vecka innan.

Agenda för dagen:

13:30-14:00 (<i>lokal Torget</i>)	Gemensam uppstart och presentation verksamhetsberättelse lokalkoncernen - Vd:ar för Higab AB, Göteborg stads Parkering AB och Älvstranden utveckling AB.
14:00-14:30 (<i>lokal Provrummet</i>)	Årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde - Göteborgs Stads Parkering AB
14:30-15:05 (<i>lokal Torget</i>)	Kaffe
15:05-15:50 (<i>lokal Torget</i>)	Det är här och nu det händer, Västsveriges betydelse för svensk ekonomi och konkurrenskraft – Maria Fuxborg, näringspolitisk chef på Västsvenska Handelskammaren
15:50-16:00 (<i>lokal Torget</i>)	Avslut av dagen – Johannes Olsson, ordf. Higab AB

Eventuella förhinder att närvara anmäls senast den 28 februari till Monika Jukic,
telefon: 031-774 37 69, e-post: monika.jukic@p-bolaget.goteborg.se.

Föredragningslista

Årsstämma

Sammanträdesdatum: 2025-03-12

1

Stämman öppnas

2

Val av ordförande vid stämman

3

Dnr PAR-2025-00075

Upprättande och godkännande av röstlängden

Handling

4

Val av justeringsmän

5

Fastställande av dagordningen

6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7

Dnr PAR-2025-00076

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Informationsärende

Handling

**Föredragningslista
Årsstämma**

Sammanträdesdatum: 2025-03-12

8 Dnr PAR-2025-00077

**Framläggande av öppen och separat redovisning enligt
transparenslagen 2024**

Informationsärende
Handling

9 Dnr PAR-2025-00078

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Informationsärende
Handling

10

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutsärende
Handling, se handling 7, s. 18–20 i årsredovisningen

11

**Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen**

Beslutsärende
Handling, se handling 7, s. 30, not 19 i årsredovisningen

12

**Beslut om fastställelse av öppen och separat redovisning
enligt transparenslagen 2024**

Beslutsärende
Handling, se handling 8

13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutsärende

14 Dnr PAR-2025-00079

Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer

Beslutsärende

Handling

15 Dnr PAR-2025-00080

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa

Informationsärende

Handling

16 Dnr PAR-2025-00081

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter till dessa

Informationsärende

Handling

17 Dnr PAR-2025-00082

Val av auktoriserade revisorer

Beslutsärende

Handling, se sid. 6 punkt nr. 30

Föredragningslista

Årsstämma

Sammanträdesdatum: 2025-03-12

18

Övriga frågor

19

Stämman avslutas