

Protokoll från årsstämma 2025

Sammanträdesdatum: 2025-03-03

Tid: 13.00-13.30

Plats: Östra Hamngatan 5, konferensrum, Kompetensen och teams

Paragrafer: 1-18

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Blerta Hoti

Ordförande

Johan Büser, Teams

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Övriga närvarande

Derya Tumayer

Anders Sundberg

Angelica Teiffel

Håkan Eriksson

Bengt-Åke Harrysson

Stefan Gustafsson

Marith Hesse, Teams

Peter Arvidsson

Stefan Persson

Patrik Andersson, VD

Ann-Britt Svensson, lekmannarevisor

Jens-Henrik Madsen, lekmannarevisor

Justeringsdag: 2025-03-03

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albihn

Ordförande

Johan Büser

Justerare

Blerta Hoti

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Johan Büser valdes till ordförande och öppnade sammanträdet samt hälsade styrelsen välkommen.

Det uppdrogs åt Eva-Lena Albihn att föra protokollet.

Det antecknades att fullmakt för Göteborgs Stadshus har lämnats i enlighet med protokollet bilagd handling (bilaga 1).

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Stadshus AB och att dessa representerades genom Blerta Hoti enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Blerta Hoti utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande Johan Büser.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2024 lades fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 2 och 3).

§ 7 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

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

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

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen:

Balanserade vinstmedel från föregående år	51 440 173
---	------------

<u>Årets resultat</u>	<u>-4 706 445</u>
-----------------------	-------------------

Summa vinstmedel	46 733 728
------------------	------------

I ny räkning balanseras	46 733 728
-------------------------	------------

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet i årsredovisningen.

§ 9 **Framläggande av lekmanna- revisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisor Jens-Henrik Madsen redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsrapport. Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 4).

§ 10 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelse- ledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2024.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och för förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt de av Göteborgs Stads fastställda arvodesbestämmelserna. (bilaga 5)

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dess för tiden från årsstämma 2025 intill slutet av årsstämma 2026 i enlighet med till kallelsen bilagda handling (bilaga 6) enligt KF Handling nr 10 från 30 januari 2025.

Ledamöter

1. Johan Büser (S)
2. Anders Sundberg (M)
3. Håkan Eriksson (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Angelica Teiffel (S)
6. Derya Tumayer (MP)
7. Stefan Gustavsson (S) GR, Mölndal
8. Marith Hesse (M) GR, Partille
9. Peter Arvidsson (SD) GR, Härryda

Suppleanter

1. Jack Rolka (S)
2. Stefan Person (M)
3. Bengt Forsling (S)

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av årsstämma 2026 i enlighet med till kallelsen handling (bilaga 6).

Lekmannarevisorer

1. Ann-Britt Svensson (M)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Susanne Zetterberg Jensen (M)
2. Eva Nihlblad (S)

§ 14 Val av Ernst & Young som revisor för räkenskapsåret 2025

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023–2026 (bilaga 7).

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2025 och med Nina Brohall som huvudansvarig revisor.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16 Avslutning

Ordförande avslutade stämman och tackade styrelsen och VD för bra utvecklande arbete under 2024 och Blerta Hoti framförde ett tack för ett konstruktivt styrelsearbete och fördömligt utskickat material och uppnådda resultat under 2024. BRG är ett viktigt bolag att följa utvecklingen i näringslivet och i samhället. Derya Tumayer tackade Johan Büser för bra ordförandeskap och utvecklande styrelsearbete.