



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2025-03-05

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 1-17

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Hans Olsson

Övriga närvarande

Maria Wåhlin, ledamot

Andreas Sjö, ledamot

Åsa Hartzell, ledamot

Ulf Sjöberg, ledamot

Camilla Lindfors, ledamot

Lennart Sjöstedt, ledamot

Helén Svensson, ledamot

Lene Gonzague, suppleant

Bengt Eriksson, lekmannarevisor

Jan Fridén, lekmannarevisor

Jolin Fredriksson, tillträdande suppleant

Joacim Bernvid, vd, Boplats Göteborg AB

Mats Ekblad, sekreterare, Boplats Göteborg AB

Justeringsdag:

Protokollet signeras elektroniskt inom en vecka.

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Ordförande

Maria Wåhlin

Justerare

Hans Olsson



§ 1

Årsstämmans öppnande

Beslut

Maria Wählin öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det uppdras åt Mats Ekblad att föra protokollet.



§ 2

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Maria Wählin utses till ordförande vid stämman.



§ 3 Ärendenummer BOPAB-2025-00188

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman antecknar att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Hans Olsson enligt bifogad fullmakt.

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

Bilagor

Fullmakt årsstämma 2025

GSHAB §156, 2024 Tidplan för årsstämmor 2025, val av ombud och instruktioner till dessa

GSHAB TU, Tidplan för årsstämmor 2025, val av ombud och instruktioner till dessa



§ 4

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs.



§ 5

Val av justerare

Beslut

Hans Olsson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.



§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7 Ärendenummer BOPAB-2025-00063

Framläggande av årsredovisning 2024 och revisionsberättelse

Beslut

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2024 läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till kallelsen bilagda handlingar.

Handlingar

Årsredovisning 2024 Boplats Göteborg AB signed

Revisionsberättelse 2024 Boplats Göteborg AB



§ 8 Ärendenummer BOPAB-2025-00062

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport 2024

Beslut

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2024 läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Handling

Granskningsrapport Boplats Göteborg AB 2024



§ 9

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning enligt årsredovisning

Beslut

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



§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

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

Balanseras i ny räkning 40 485 226 kronor.

Beslut

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



§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beslut

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



§ 12 Ärendenummer

Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Beslut

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 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

Beslut

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämma 2025 intill slutet av årsstämma 2026 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Ledamöter

Andreas Sjöö
Åsa Hartzell
Maria Wählin
Ulf Sjöberg
Camilla Lindfors
Lennart Sjöstedt
Helén Svensson

Suppleanter

Jolin Fredriksson
Birgitta Gunér
Lene Gonzague

Handling

Rapport KF §16, 2025 Valberedningens val till styrelsen Boplats Göteborg AB



§ 14

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

Beslut

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2025 intill slutet av årsstämma 2026 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Lekmannarevisorer

Bengt Eriksson

Jan Fridén

Lekmannarevisorssuppleanter

Amandus Carlenfors

Bernt Helin Aili

Handling

Rapport KF §16, 2025 Valberedningens val till styrelsen Boplats Göteborg AB



§ 15 Ärendenummer BOPAB-2024-00027:1

Val av revisionsbolag för räkenskapsåren

Beslut

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

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2026.

Handling

Information om upphandling av lagstadgad revision för Stadens bolag 2023-2026.



§ 16

Annat ärende som ankommer på stämman aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden anmälda



§ 17

Stämmans avslutande

Ombudet tackar styrelsen för ett väl utfört arbete under verksamhetsåret 2024 med notering om att antalet anslutna privata hyresvärdar nu uppgår till 52.

Beslut

Ordförande avslutar stämman.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.