
Protokoll från årsstämma 2025
Sammanträdesdatum: 2025-03-04

Tid: 13:00–13:50

Plats: Universeum, Södra vägen 50, Göteborg

Paragrafer: 1–18

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Jonas Attenius

Ordförande

Leif Pagrotsky

Sekreterare

Johanna Wallin

Övriga närvarande

Stefan Svensson

Thaher Pelaseyed

Renas Mustafa

Josef Akar

Hanna Friberg

Peter Hedlund

Karl-Henrik Rosberg

Jeta Ibishi

Petra Gamerdinger

Bosse Nordlander

Josip Baric

Peter Grönberg

Susanne Zetterberg Jensen

Sofi Strömberg

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Wallin

Ordförande

Leif Pagrotsky

Justerare

Jonas Attenius

§ 1

Stämmans öppnande

Leif Pagrotsky öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det antecknas att fullmakt för Göteborgs Stadshus AB har lämnats i enlighet med till protokollet bilagd handling (bilaga A).

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Leif Pagrotsky utses till ordförande vid årsstämman. Johanna Wallin utses att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Jonas Attenius enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av protokolljusterare

Jonas Attenius utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

VD har ordet

Peter Grönberg informerar om bolagets verksamhet 2024 och utsikter inför 2025.

2024 var ett år fullt av händelser med JVM i ishockey, Veteran-VM i friidrott, nyöppning av Feskekörka och Göteborgs Kulturkalas. Firandet av Göteborgs 400-årsjubileum har summerats och rapporterats till kommunfullmäktige. Destinationen hade under året 5,7 miljoner gästnätter, en ökning jämfört med 2023. Detta trots att destinationen gick in i året utan konserter på Ullevi, utan mästerskap och med branden på Oceana. Året har visat att grundutbudet i destinationen står sig väl. Däremot så har snittpriserna och intjänandeförmågan för hotellen gått ner 2024 jämfört med föregående år.

2025 ser ut att bli ett gott år med ett fint utbud. Det är flera konserter inbokade på Ullevi och Scandinavium, Göteborgsvarvet är fullbokat och mässan Electric Vehicle Symposium kommer till Göteborg. Bokningsläget inför sommaren är bättre än 2024 och prognosen är att destinationen under året kommer ha 5,8 miljoner gästnätter. Bolagets affärsplan visar vägvägen som leder bolaget framåt. Utifrån identifierade utmaningar har bolaget tagit fram fyra strategier för 2025: att stärka destinationens internationella position, att utveckla samverkans- och finansieringsmodeller, ett ökat fokus på stads- och platsutveckling samt att fånga framtidens spetsprojekt.

Jonas Attenius tackar för informationen och konstaterar att det efter pandemin har skett en fantastisk utveckling i destinationen. Det ska vara gött att leva i Göteborg och det kräver att de kommunala åtagandena fungerar, men det är också viktigt för livskvaliteten att det kul att leva i staden. Det är ett fantastiskt grundutbud som finns i destinationen.

Stämman antecknar informationen.

§ 8

Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning 2024 (bilaga 1)

Års- och hållbarhetsredovisning för 2024 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 1).

§ 9

Framläggande av revisionsberättelse 2024 Ernst & Young (bilaga 2)

Revisionsberättelse för 2024 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 2).

§ 10

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (bilaga 3)

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2024 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 3).

§ 11

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

§ 12

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

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

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

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

§ 14

Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorerna och lekmannarevisorerna (bilaga 4)

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.

Arvode för extern revision utgår enligt räkning.

§ 15

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (bilaga 5)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2025 intill slutet av årsstämma 2026 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 5).

Ledamöter

Leif Pagrotsky (S)
Hanna Friberg (M)
Thaher Pelaseyed (V)
Marie Zachrisson (L)
Renas Mustafa (S)
Ingrid Bexell Hulthén (MP)
Johanna Holmdahl (KD)

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)
Jeta Ibishi (M)
Peter Hedlund (V)

Lekmannarevisorer

Birgitta Adler (S)
Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

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

Stämman antecknar informationen.

§ 16

Val av revisionsbolag (bilaga 6)

Det antecknas att extern revision har upphandlats från år 2023 fram till slutet av den årsstämman som ska hållas under 2027 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young till slutet av årsstämman 2026, med Helena Patrikson som huvudansvarig revisor.

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman

Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning föreligger.

§ 18

Stämmans avslutande

Jonas Attenius tackar styrelsen för verksamheten 2024.

Styrelsen tackar Stefan Svensson för flera års arbete i styrelsen och presidiet samt Josef Akar för hans tid som suppleant i styrelsen.

Stefan Svensson tackar styrelsen, presidiet, VD och bolaget för ett gott samarbete och ett fantastiskt arbete under hans tid som styrelseledamot.

Ordföranden avslutar stämman.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2025-03-10 11:12:22

BankID refno: 01957f8a-553f-7602-b5cc-bcb8087095aa



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2025-03-10 11:34:35

BankID refno: 01957f9e-abaf-786f-bed8-582a283ccc2b



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky

Signed by: JONAS ATTENIUS

Date: 2025-03-10 13:35:15

BankID refno: 0195800d-3fa6-797c-99f0-f76739814abd



KSO, stämooombud: Jonas Attenius