



---

**Årsstämmoprotokoll (nr 1)**  
Sammanträdesdatum: 2025-03-12

Tid: 14:30-15:00  
Plats: Västsvenska handelskammaren, Parkgatan 49  
Paragrafer: 1–17

## Närvarande

### Ägarrepresentant

Hans Olsson Göteborgs Stadshus AB

### Övriga

Johannes Olsson, ordförande  
Helen Engholm  
Kalle Bäck  
Virpi Ring  
Anders Sundberg  
Peter Kirksaether  
Thomas Falck  
Timothy Kääriä  
Björn Björklund  
Sven R. Andersson, lekmannarevisor, stadsrevisionen  
Bengt Eriksson, lekmannarevisor, stadsrevisionen  
Glenn Westerberg, arbetstagarrepresentant  
Per-Henrik Hartmann, vd  
Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp  
Linnea Pousard, sekreterare

Justeringsdag: 2025-03-14

### Underskrifter

#### Sekreterare

Linnea Pousard

#### Ordförande

Johannes Olsson

#### Justerande

Hans Olsson

## § 1

### Stämmans öppnande

Johannes Olsson hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

## § 2

### Val av ordförande vid stämman

Johannes Olsson utses till ordförande vid stämman.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd

#### Beslut

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Hans Olsson enligt till protokollet bilagd fullmakt.

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

#### Handling

3. Beslutsunderlag Upprättande och godkännande av röstlängd - Higab AB årsstämma 25

## § 4

### Val av justerare

#### Beslut

Hans Olsson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Stämman beslutar att lägga till punkt om att fastslå Hållbarhetsrapporten för 2024 som §16 innan mötet avslutas. I övrigt fastställs dagordning enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

## § 7

### **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse**

#### **Beslut**

Det antecknas att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2024 framlades för stämman.

#### **Handling**

- 7. Årsredovisning 2024 för Higab AB sign
- 7. EY 24\_Revisionsberättelse\_Higab signerad

## § 8

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

#### **Beslut**

Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen och revisionsrapport för 2024 läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till dagordningen bilagd handling

#### **Handling**

- 8. Öppen redovisning 2024 enligt transparenslagen för Higab AB - signerad

## § 9

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

#### **Beslut**

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2024 framlades för stämman.

## Handling

9. Lekmannarevisorernas Granskningsrapport 2024 Higab signerad

## § 10

### Beslut om

#### 1) Fastställande av resultat- och balansräkning

#### 2) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

### Beslut

Stämman beslutar att:

- 1) fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- 2) bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

## § 11

### Beslut om fastställelse av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen

### Beslut

Stämman beslutar att fastställa öppen och separat redovisning enligt transparenslagen.

## § 12

### Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

### Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelsen jämte vd ansvarsfrihet för året 2024.



## § 13

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna**

#### **Beslut**

Stämman beslutar att:

- styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt, vid var tid gällande, Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.
- arvode för auktoriserad revisor utgår i enlighet med gjord upphandling.

#### **Handling**

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

## § 14

### **Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter**

#### **Beslut**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige, ärendenummer SLK-2025-00003 utsett följande ledamöter och ledamotssuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden för årsstämman 2025 intill slutet av årsstämman 2026:

#### **Ledamöter**

1. Virpi Ring (S)
2. Anders Sundberg (M)
3. Helen Engholm (V)
4. Alexander Lisinski (D)
5. Peter Kirksaether (S)
6. Johannes Olsson (MP)
7. Kalle Bäck (KD)
8. Thomas Falk (-) Företagarna Göteborg

#### **Suppleanter**

1. Timothy Kääriä (S)
2. Sverker Cassberg (M)
3. Irene Netteus (C)
4. Henric Widén (L)
5. Björn Björklund (-) Företagarna Göteborg

#### **Lekmannarevisorer**

1. Sven Andersson (M)
2. Bengt Eriksson (V)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Jonas Ransgård (M)
2. Amandus Carlenfors (V)

#### **Handling**

14. KF val av styrelse och lekmannarevisorer 2025

## § 15

### Val av revisor och revisorssuppleanter

#### Beslut

Det antecknas att Göteborgs Stads Stadsrevision upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2023 till och med 2026 från revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB från årsstämman 2025 till slutet av årsstämman 2026.

#### Handling

15. Val av revisionsbolag för stadens bolag 2023–2026

## § 16

### Fastställande av lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2024

Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2024 framläggs för stämman

#### Beslut

Stämman beslutar att fastställa lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2024.

#### Handling

6. Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2024

## § 17

Ombudet framförde ett tack till styrelsen för insatserna under verksamhetsåret 2024. Stämman antecknade att styrelsen tackade Anton Fulltorp för hans tid i styrelsen.

### Stämman avslutas

## Undertecknat av följande personer

**LINNEA POUSARD**

Datum: 2025-03-14 10:04:01

**Erik Johannes Olsson**

Datum: 2025-03-14 10:09:08

**Hans Bertil Olsson**

Datum: 2025-03-14 15:08:51

Underskriftstjänst: **Cicero SendSign**



Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Higab AB

Organisationsnr: 165561048587

E-post: info@higab.se