

Protokoll Årsstämma

Sammanträdesdatum: 2025-03-07

Tid: 10:00

Plats: Bruce Springsteen, Skånegatan 10, Ullevi

Paragrafer: § 1-18

Närvarande**Aktieägaren;** Göteborg & Co AB, representerat av Hanna Friberg enligt bilagd fullmakt.**Övriga**

Hilda Andersson (S), 1:e vice ordförande

Kalle Bäck (KD), 2:e vice ordförande

Åsa Hartzell (M)

Telba Espiga Fioretti (S)

Henrik Nilsson (S)

Adam Jallow (S)

Kristina Tharing (M)

Christian Forsman (V)

Ann-Britt Svensson (M), lekmannarevisor

Jens-Henrik Madsen (S), lekmannarevisor

Joel Wiktorsson, personalföreträdare Kommunal

Josip Baric, personalföreträdare Saco

Lotta Nibell, VD

Marita Kärnstrand, sekreterare

Anmält frånvaro

Bettan Andersson (V), Ordförande

Lina Eriksson (L)

Annelie Andersson, personalföreträdare Vision

Justeringsdag:**Underskrifter****Sekreterare**

Marita Kärnstrand

Ordförande

Hilda Andersson

Justerande

Hanna Friberg

§ 1 Ärendenummer

Val av ordförande vid stämma

Hilda Andersson utses att vara ordförande vid stämman.

§ 2 Ärendenummer

Val av sekreterare vid stämman

Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3 Ärendenummer

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman antecknar att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000 röster, ägs av Göteborg & Co, organisationsnummer 556428 - 0369.

Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade vid stämman.

§ 4 Ärendenummer

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag.

§ 5 Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 6 Ärendenummer

Val av en eller två justeringsmän

Hanna Friberg utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 7 Ärendenummer

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras ha blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Ärendenummer GOT-2025-00004

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

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

§ 9 Ärendenummer GOT-2024-00195

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

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

§ 10 Ärendenummer

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

I årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för bolaget fastställs.

§ 11 Ärendenummer

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (belopp i kr):

Balanserade vinstmedel	82 310 449
Årets resultat	<u>- 4 951 346</u>
	77 359 103

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att i ny räkning balanseras 77 359 103 kr.

Disposition av bolagets resultat godkänns enligt fastställd balansräkning.

§ 12 Ärendenummer

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 13 Ärendenummer 1462

Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna

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.

§ 14 Ärendenummer 1623

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett följande ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Ordinarie styrelseledamöter

Hilda Andersson (S)
Åsa Hartzell (M)
Bettan Andersson (V)
Lina Eriksson (L)
Henrik Nilsson (S)
Telba Espiga Fioretti (S)
Kalle Bäck (KD)

Suppleanter

Adam Jallow (S)
Kristina Tharing (M)
Christian Forsman (V)

§ 15 Ärendenummer 1624

Anmälan om val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman antecknar att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån Ernst & Young (EY).

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

§ 16 Ärendenummer

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett Jens-Henrik Madsen (S) och Ann-Britt Svensson (M) till lekmannarevisorer och Jonas Bergsten Pajja (S) samt Susanne Zetterberg Jensen (M) till suppleanter för dessa.

§ 17 Ärendenummer

I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inget ärende anmäls.

§ 18 Ärendenummer

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget ärende anmäls.

Avslutning

Ordförande tackar för mötet och förklara därefter årsstämman för avslutad.

Undertecknat av följande personer

MARITA KÄRNSTRAND

Datum: 2025-03-07 12:15:12

HANNA FRIBERG

Datum: 2025-03-11 21:03:49

HILDA ANDERSSON

Datum: 2025-03-11 09:24:17

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165560159823

E-post: gotevent@gotevent.se