



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-03-05

Tid: 15:00

Plats: Gudmundsgatan 2

Paragrafer: § 1-18

Närvarande

Aktieägare

Göteborgs Stadshus AB genom Karin Pleijel (fullmakt)

Mölnåls kommun genom Göran Isacsson (fullmakt)

Ale kommun genom Claes-Anders Bengtsson (fullmakt)

Partille kommun hade utsett Anders Midby (fullmakt) som ombud men han var ej närvarande.

Övriga närvarande

Arne Lindström, Göteborg, utsedd styrelseledamot

Christina Backman, Göteborg, utsedd styrelseledamot

Alex Hirschi, Göteborg, utsedd styrelseledamot

Hans Rothenberg, Göteborg, utsedd styrelseledamot

Rita Pappazou, Partille, utsedd styrelseledamot

Ronny Eriksson, Ale, utsedd styrelseledamot

Marcus Hjalmarsson, Mölnåls kommun, utsedd styrelseledamot

Bengt Arne Bivall, Göteborg, utsedd lekmannarevisor

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare



Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Ulf Dermark

Justerande

Arne Lindström

Justerande

Karin Pleijel



§ 1

Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Arne Lindström. Det antecknades att fullmakter har ingivits där det framgår att Karin Pleijel är befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB, Göran Isacson är befullmäktigad att företräda Mölndals kommun, Claes-Göran Bengtsson är befullmäktigad att företräda Ale kommun och Anders Midby är befullmäktigad att företräda Partille kommun.

§ 2

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslista fastställdes i den ordning som framgår av detta protokoll.



§ 3

Val av ordförande

Arne Lindström utsågs att vara ordförande vid stämman.



§ 4

Val av sekreterare

Ulf Dermark utsågs att vara sekreterare vid stämman.



§ 5

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB äger 1200 aktier, Mölndals kommun 120 aktier och Ale kommun 60 aktier.

Denna förteckning godkändes som röstlängd med anteckning att aktierna från Göteborgs Stadshus AB, Mölndals kommun och Ale kommun var representerade genom ombuden Karin Pleijel, Göran Isacsson och Claes-Anders Bengtsson.

§ 6

Val av protokollsjusterare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utsågs Karin Pleijel.



§ 7

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 8

Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisningen

Förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning hade varit utsända i samband med kallelsen och ansågs av stämman föredragna.

Karin Pleijel ställde frågor som besvarades av Anders Söderberg.

Det antecknades att förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning framlagts för stämman.



§ 9

Framläggande av lekmanarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmanarevisorernas granskningsrapport framlagts för stämman.

Lekmanarevisorn Bengt Arne Bivall gjorde en kort kompletterande föredragning.

Karin Pleijel ställde verksamhetsfrågor som besvarades av Anders Söderberg.

Stämman lade rapporten till handlingarna.



§ 10

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

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



§ 11

Beslut angående bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.



§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör

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



§ 13

Fastställande av styrelse-, lekmannarevisorers - och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler.

Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning.



§ 14

Rapport om respektive kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter

Det antecknades att följande styrelseledamöter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Alex Hirschi	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Pontus Varga	Göteborg
Ronny Eriksson	Ale
Rita Papparizou	Partille
Marcus Hjalmarsson	Mölndal



§ 15

Val av auktoriserad revisor

Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2022--2026.

Stämman beslutade sålunda att till revisorsbolag utse EY (Ernst & Young) för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls svara för den auktoriserade revisionen.

§ 16

Rapport om Göteborgs Stads och Mölndals Stad kommunfullmäktiges val av lekmanrevisorer och suppleanter

Det antecknades att följande lekmanrevisorer och suppleanter utsetts av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmanrevisorer

Bernt Helin, Göteborg

Bengt Arne Bivall, Göteborg

Suppleanter

Christina Rogestam Göteborg

Inger Schale, Mölndal



§ 17

Övriga ärenden

Karin Pleijel tog upp frågan om miljödifferenterade avgifter och Anders Söderberg meddelade att förslag kommer att tas upp med styrelsen innan sommaren.

§ 18

Årsstämmans avslutning

Ordföranden tackade avgående styrelseledamoten Hans Rothenberg för goda insatser under hans tid i styrelsen.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Undertecknat av följande personer

ULF DERMARK

Datum: 2025-03-14 08:54:04

Carl Arne Ingemar Lindström

Datum: 2025-03-17 14:52:22

KARIN PLEIJEL

Datum: 2025-03-17 16:10:50

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165561854109

E-post: ciceron@goteborg.se