

Protokoll

Årsstämma Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, org.nr. 556119-4878

Sammanträdesdatum: 2025-03-12

Tid: 14:00 – 14:15

Plats: Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49

Paragrafer: 1–19

Närvarande

Aktieägaren

Higab AB genom ombud Helen Engholm

Övriga närvarande

Parisa Rezaeivar, ordförande

Gertrud Ingelman, 1:e vice ordförande

Margareta Broang 2:e vice ordförande

Jonas Forslind

Nina Kiani Jansson

Linnea Fhager Karlsson

Alexander Andersson

Alexander Fredén, personalföreträdare

Annica Levin, tillträdande personalföreträdare

Susanne Bomark, tillträdande styrelseledamot

Kristina Rejare, vd

Monika Jukic, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Justeringsdag: 2025-03-17

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Parisa Rezaeivar

Justerande

Helen Engholm

§ 1

Stämman öppnas

Ägarrepresentanten Helen Engholm öppnar stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på stämman väljs Parisa Rezaeivar.

§ 3 Dnr PAR-2025-00075

Upprättande och godkännande av röstlängden

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och att dessa är representerade genom Helen Engholm, enligt bilagt beslut om fullmakt.

Stämman godkänner fullmakten som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av justeringsmän

Beslut

Stämman beslutar att utse ägarrepresentanten Helen Engholm att justera dagens protokoll jämte ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordningen

Dagordning är utskickad den 26 februari 2025.

Beslut

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

Handling

Kallelse & Föredragningslista Årsstämma Gbg Stads Parkering 250312.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Dnr PAR-2025-00076

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Beslut

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget avseende verksamhetsåret 2024 framlades för stämman.

Handling

Årsredovisning 2024.
Revisionsberättelse.

§ 8 Dnr PAR-2025-00077

Framläggande av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen 2024

Beslut

Det antecknas att Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen 2024 och revisionsrapport för 2024 framlades för stämman.

Handlingar

Öppen redovisning enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser.

§ 9 Dnr PAR-2025-00078

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

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

Handling

Granskningsrapport för 2024.

§ 10 Dnr PAR-2025-00076

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

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

Handling

Årsredovisning 2024

§ 11 Dnr PAR-2025-00076

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Det antecknas att styrelsen föreslagit en utdelning till aktieägaren om 622 716 000 kr.

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens yttrande, till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 124 461 876 kr, disponeras enligt följande; 622 716 000 kr delas ut till aktieägarna och i ny räkning överförs 501 745 876 kr.

Handling

Årsredovisning 2024

§ 12 Dnr PAR-2025-00077

Beslut om fastställelse av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen 2024

Beslut

Stämman beslutar att fastställa öppen och separat redovisning enligt transparenslagen 2024.

Handlingar

Öppen redovisning enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser.

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för bolagets förvaltning under verksamhetsåret 2024.

§ 14 Dnr PAR-2025-00079

Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmanrevisorer

Beslut

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmanrevisorer 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.

Handlingar

PU §1056 Ärendenummer SLK-2024-00816 Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2025.

Yrkande S, V, MP angående uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2025.

TU SLK Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2025.

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar version 2025-12-12.

§ 15 Dnr PAR-2025-00080

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, handling 2025 nr 10, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av årsstämman 2026.

Ledamöter:

Susanne Bomark (S)
Margareta Broang (M)
Gertrud Ingelman (V)
Peter Lintin-Wold (L)
Jonas Forslind (S)
Nina Kiani Jansson (S)
Anne Holmdahl (KD)

Suppleanter:

Linnea Fhager Karlsson (MP)
Alexander Andersson (M)
Gus Kaage (V)

Handling

Protokollsutdrag § 16 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2025-01-30. Handling 2025 nr 10.

§ 16 Dnr PAR-2025-00081

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter till dessa

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, handling 2025 nr 10, utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av årsstämman 2026:

Lekmannarevisorer:

Amandus Carlenfors (V)

Erik Fristedt (L)

Suppleanter:

Bengt Eriksson (V)

Alf Landervik (L)

Handling

Protokollsutdrag § 16 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2025-01-30. Handling 2025 nr 10.

§ 17 Dnr PAR-2025-00082

Val av auktoriserade revisorer

Det antecknas att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2023 till och med 2026 från revisionsbolaget Ernst & Young (EY).

Beslut

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young (EY) från årsstämman 2025 intill slutet av årsstämman 2026.

Handlingar

Handling 2023 nr 20 Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2023.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-03-12

§ 19

Stämman avslutas

Ägarombudet Helen Engholm framför sitt tack till styrelse och vd för det gångna året och för ett gott samarbete mellan Higab AB och Göteborgs Stads Parkering AB



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PARISA REZAEIVAR

Date: 2025-03-17 09:37:41

BankID refno: 0195a340-3508-751b-8125-548e67f147a8



Ordförande: Parisa Rezaeivar

Signed by: EVA HELEN ENGHOLM

Date: 2025-03-17 15:49:41

BankID refno: 0195a494-d5fd-7903-b065-2aa01b3b699e



Ägarombud: Helen Engholm

Signed by: MONIKA JUKIC

Date: 2025-03-17 09:26:59

BankID refno: 0195a336-6e80-73e6-a7a1-820586187c11



Sekreterare: Monika Jukic