



Protokoll från årsstämma 2025
Sammanträdesdatum: 2025-03-06

Tid: 13:30 – 14:10
Plats: Stadsteatern

Närvarande

Aktieägare

Göteborg & Co genom Thaher Pelaseyed

Ordförande

Grith Fjeldmose

Sekreterare

Ann Jansson

Övriga närvarande

Linnea Wikström (S)

Henrik Edin (L)

Ingrid Forsberg (S)

Jesper Hallén (S)

Oscar Lindqvist (KD)

Simon Hultström (M)

Anna Ström (V)

Henning Wideberg Akademikerförbunden

Björn Sandmark VD

Magnus Havås ekonomichef

Susanne Zetterberg Jensen lekmannarevisor



§ 1

Stämmans öppnande

Grith Fjeldmose öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Grith Fjeldmose och Ann Jansson utses till stämmans ordförande respektive sekreterare.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att Göteborg & Co äger 79 941 av bolagets 80 000 aktier och att dessa representeras genom Thaher Pelaseyed enligt bilagd fullmakt, *handling 1*.

<i>Aktieägare/ombud</i>	<i>Antal aktier</i>
Göteborg & Co genom Thaher Pelaseyed	79 941

Stämman godkänner ovan som förteckning av röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan och *handling 2*.

§ 5

Val av justerare

Thaher Pelaseyed utses att justera stämmans protokoll tillsammans med ordförande.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7

Ordförande har ordet

Styrelsens ordförande tackar ägaren, med stort eftertryck, för den förståelse och uppskattning som visats och fortsatt visas för teaterns verksamhet och betydelse.

Exempel från verksamhetsåret 2024 lyfts fram som tydligt påvisar hur aktivt och precist teatern arbetar med sitt ägardirektiv.

Ordförande citerar till sist Johan Hilton ur GP efter 30-årsfirandet av Göteborgs dans- och teaterfestival: "Fattar Göteborg vilken guldgruva man sitter på" och avslutar med orden att kulturen ger avkastning om man väljer att investera i den.

§ 8

VD har ordet

VD gör en historisk återblick med anledning av sin förestående pension och konstaterar att teatern påfallande ofta hamnar mitt i samtiden. Att en teateruppsättning från Göteborg kan bli förstarubrik på nationella tv-nyheter visar också på teaterns förmåga att både beröra och uppröra.

Några personliga och särskilt rörande möten återges samtidigt som VD uttrycker stor tacksamhet för stöd genom alla år på teatern, från såväl ägaren som styrelsen.

§ 9

Framläggande av Årsredovisning 2024 med bilaga

Inga förändringar har skett i årsredovisningen sedan balansdagen.

Det antecknas att Årsredovisning 2024 med bilaga lades fram för stämman enligt *handling 3 och handling 4*.

§ 10

Framläggande av Revisionsberättelse 2024

Det antecknas att Revisionsberättelse 2024 lades fram för stämman enligt *handling 5*.



§ 11

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorerna lägger fram Granskningsrapport 2024 med orden:

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Det antecknas att lekmannarevisorernas Granskningsrapport 2024 lades fram för stämman enligt *handling 6*.

§ 12

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa den i Årsredovisning 2024 intagna resultat- och balansräkningen för bolaget.

§ 13

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

Stämman beslutar att bolagets resultat ska disponeras enligt förslag i Årsredovisning 2024.

§ 14

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2024.



§ 15

Fastställande av arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutar att förtroendevalda styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande *Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar*.

Arvode till extern revision utgår enligt räkning.

§ 16

Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2025 intill slutet av årsstämma 2026 i enlighet med *handling 7*.

Ledamöter

Linnea Wikström (S)
Elisabet Rothenberg (M)
Grith Fjeldmose (V)
Henrik Edin (L)
Jesper Hallén (S)
Ingrid Forsberg (S)
Oscar Lindqvist (KD)

Suppleanter

Maria Bergius (MP)
Simon Hultström (M)
Anna Ström (V)

Lekmannarevisorer

Birgitta Adler (S)
Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

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



§ 17

Val av revisionsbolag

Ordförande anmäler att Göteborgs Stad upphandlat extern revision från Ernst & Young för räkenskapsåren 2023 - 2026 i enlighet med *handling 8*.

Stämman beslutar att till revisor för Göteborgs Stadsteater AB utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2026.

§ 18

I förekommande fall, kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inget ärende vid dagens stämma.

§ 19

Övriga ärenden

Ordförande uttrycker ett särskilt tack till VD, som medverkar på teaterns årsstämma för sista gången. Den goda dialog som präglas av högt i tak och god stämning, är till stor del VD:s förtjänst, som på ett medvetet sätt valt att lägga kraft och tid på kontinuerlig kontakt med såväl styrelse som ägare. Inte minst utanför planerade möten.

§ 20

Stämmans avslutande

Med ett varmt tack som riktas till såväl styrelse, VD och medarbetare uttrycker ägarens ombud att teatern är en ovärderlig tillgång för staden. Vidare sägs att jobbet med att både förvalta och utveckla, att både hitta former för det traditionella och det nyskapande, är viktigt, svårt och imponerande.

Teatern påverkar lokalt och nationellt. I tider när kulturen ständigt ifrågasätts känns det betryggande att Göteborgs Stadsteater AB står stadigt och fortsätter att vara en utvecklande mötesplats för alla.

De avslutande orden riktar ägaren specifikt till bolagets samtliga medarbetare: tack för ett fint 2024, vi ser allt ni gör och fortsatt gör.

Därmed tackar ordförande samtliga medverkande och avslutar stämman.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: THAHER PELASEYED

Date: 2025-03-10 09:12:38

BankID refno: 01957f1c-cf46-7c1b-a21d-928b2a11facb



Signed by: ANN JANSSON

Date: 2025-03-10 09:20:14

BankID refno: 01957f23-c957-7146-9ce1-018433573ff2



Signed by: GRITH FJELDMOSE

Date: 2025-03-10 17:10:11

BankID refno: 019580d1-dafc-7390-983f-e17525c4d9c5

