



Protokoll från årsstämma 2025

Sammanträdesdatum: 2025-03-24

Tid: 14:00-14:05

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: § 1-16

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Marina Johansson

Ordförande

Daniel Bernmar

Sekreterare

Johan Hörnberg

Övriga närvarande

Axel Josefson

Blerta Hoti

Hans Olsson

Axel Darvik

Jörgen Fogelklou

Jenny Broman

Karin Pleijel

Marie Brynolfsson

Helena Grunditz

Annelie Andersson

Magnus Sandholm

Eva Hessman

Anders Söderberg

Sebastian Hellqvist

Fredrik Lundgren (närvarande via Teams)

Marcus Silbo (närvarande via Teams)



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2025-03-24

Justeringsdag:

2025-03-27

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Daniel Bernmar

Justerande

Marina Johansson



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2025-03-24

§ 1

Årsstämmans öppnande

Daniel Bernmar öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det uppdras åt Johan Hörnberg att föra protokollet.



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2025-03-24

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Daniel Bernmar utses till ordförande vid stämman.



§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representeras genom Marina Johansson enligt fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.



§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (bilaga 2).



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2025-03-24

§ 5

Val av justerare

Marina Johansson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.



§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2024 läggs fram för stämman och antecknas (bilaga 3).



§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman och antecknas (bilaga 4).



§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.



§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den i årsredovisningen fastställda balansräkningen:

Balanseras i ny räkning 15 631 930 051 kronor.

Stämman beslutar att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.



§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beviljar ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2024.



§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna 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 (bilaga 5).

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.



§ 13

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2025 intill slutet av årsstämma 2026 (bilaga 6).

Ledamöter

Jonas Attenius (S)

Axel Josefson (M)

Daniel Bernmar (V)

Patrik Höstmad (D)

Blerta Hoti (S)

Hans Olsson(S)

Axel Darvik (L)

Jörgen Fogelklou (SD)

Jenny Broman (V)

Suppleanter

Karin Pleijel (MP)

Elisabet Lann (KD)

Marie Brynolfsson (V)



§ 14

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2025 intill slutet av årsstämma 2026 (bilaga 6).

Lekmannarevisorer

Jonas Ransgård (M)

Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven Andersson (M)

Birgitta Adler (S)



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2025-03-24

§ 15

Val av revisorer

Det antecknas att revisionsbolaget Ernst & Young upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023 - 2026 (bilaga 7).

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2026 och med Anders Linusson som huvudansvarig revisor.



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2025-03-24

§ 16

Årsstämman avslutas

Ordföranden avslutade stämman.