



**Protokoll fört per capsulam vid
årsstämma i Göteborgs Hamn AB 2023-03-06**

Aktieägaren:

Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Johan Hörnberg

Ordförande, tillika protokollförare

Cecilia Magnusson

Underskrifter

Ordförande tillika protokollförare

Cecilia Magnusson

Justerande

Johan Hörnberg





**Protokoll fört per capsulam vid
årsstämma i Göteborgs Hamn AB 2023-03-06**

§ 1

Stämmans öppnande

Årsstämman öppnas av Cecilia Magnusson.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Cecilia Magnusson utses att vara ordförande vid stämman. Det antecknas att fullmakt ingivits före stämman där det framgår att Johan Hörnberg är vald att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Johan Hörnberg.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5

Val av en eller två protokolljusterare

Johan Hörnberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.





Protokoll fört per capsulam vid
årsstämma i Göteborgs Hamn AB 2023-03-06

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen, inklusive hållbarhetsredovisningen och transparensredovisningen har lagts fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport har lagts fram för stämman.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att

- fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen, samt koncernresultat – och koncernbalansräkning;
- bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen; samt att
- bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2022.

§ 10

Fastställande av arvode åt styrelse samt lekmannarevisorer

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.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.





Protokoll fört per capsulam vid
årsstämma i Göteborgs Hamn AB 2023-03-06

§ 11

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter i Göteborgs Hamn AB samt för dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Lars Johansson (S)
2. Cecilia Magnusson (M)
3. Karin Bernmar (V)
4. Helena Holmberg (L)
5. Eva Olofsson (S)
6. Andreas Hernbo (MP)
7. Thore Hagman (KD)
8. Anders Edström (SD)
9. Jan Annerback (V)

Suppleanter

1. Sven Gross (S)
2. David Josefsson (M)
3. Katt Marmin (V)
4. Ingela Berntsson (D)
5. Johanna Skarsjö (S)
5. Mats Arnsmar (S)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Erik Ahrén samt Malin Collin som ledamot respektive suppleant i Arendal Holding AB (vilande bolag) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Erik Ahrén samt Malin Collin som ledamot respektive suppleant i Göteborgs Stuveri AB (vilande bolag) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Jill Söderwall, Claes Sundmark, Erik Ahrén som ledamöter och Elvir Dzanic som suppleant i Göteborgs Hamn Holding AB, Halvorsäng Fastighets AB, Halvorsäng Holding AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för Göteborgs Hamn AB, Scandinavian Distripoint AB samt Göteborgs Hamn Holding AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

1. Erik Fristedt (L)
2. Eva Nihlblad (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)





Protokoll fört per capsulam vid
årsstämma i Göteborgs Hamn AB 2023-03-06

§ 12

Val av revisor

Kommunfullmäktige har föreslagit Ernst & Young till revisionsbolag för räkenskapsåren 2023 t o m 2026.

Stämman beslutar att till revisor utse Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls 2024.

§ 13

Annat ärende

Stämman beslutar

1. **att** anta Göteborgs Stads Riktlinje för ägarstyrning (fastställd av kommunfullmäktige 2023-02-23)
2. **att** anta förlängt tillfälligt generellt ägardirektiv (Ukraina) (fastställt av kommunfullmäktige 2023-01-26) tom 2023-12 -31.

§ 14

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

