



Kallelse

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Aktieägaren

Marie Brynolfsson för Göteborgs Stadshus AB.

Övriga närvarande

Maria Wåhlin, ledamot

Andreas Sjöö, ledamot

Åsa Hartzell, ledamot

Ulf Sjöberg, ledamot

Camilla Lindfors, ledamot

Lennart Sjöstedt, ledamot

Helén Svensson, ledamot

Jolin Fredriksson, suppleant

Birgitta Gunér, suppleant

Lene Gonzague, suppleant

Bengt Eriksson, lekmannarevisor

Jan Fridén, lekmannarevisor

Joacim Bernvid, vd, Boplats Göteborg AB

Mats Ekblad, sekreterare, Boplats Göteborg AB

Viva Tallberg, Boplats Göteborg AB

Malin Dahlgren, Boplats Göteborg AB



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

1

Årsstämmans öppnande

2

Val av ordförande vid stämman

3 Ärendenummer BOPAB-2025-00355

Upprättande och godkännande av röstlängd årsstämma 2026

Stämman föreslås anteckna att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Marie Brynolfsson för Göteborgs Stadshus AB.

Bifogad fullmakt har inkommit till stämman.

4

Fastställande av dagordning

Stämman föreslås godkänna dagordningen.

5

Val av justerare

6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman föreslås förklara stämman sammankallad i behörig ordning.

7 Ärendenummer BOPAB-2026-00003

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 2025 Boplats Göteborg AB

Stämman föreslås anteckna att Årsredovisning och revisionsberättelse för 2025 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagda handlingar.

8 Ärendenummer BOPAB-2025-00320

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport 2025

Stämman föreslås anteckna att lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2025 läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

9

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning enligt årsredovisning

Stämman föreslås besluta att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för bolaget.

10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman föreslås besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen för bolaget.

11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Stämman föreslås bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör för bolaget under verksamhetsåret 2025.

12 Ärendenummer BOPAB-2025-00357

Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 2026

Stämman föreslås besluta att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda revisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättning. Samt att arvode för extern revision utgår enligt räkning.

13 Ärendenummer BOPAB-2026-00010

Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter från årsstämman 2026 intill slutet av 2027 års årsstämma

Stämman föreslås anteckna den bilagda rapporten.



Föredragningslista

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

14

Rapport om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämman 2026 intill slutet av 2027 års årsstämma

Stämman föreslås anteckna att Göteborg kommunfullmäktige utsett lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av årsstämman 2027 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

15 Ärendenummer BOPAB-2024-00027

Val av revisionsbolag för räkenskapsåren

Stämman föreslås anteckna att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån EY enligt bifogad handling.

Stämman föreslås besluta att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2027.

16

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden anmällda.

17

Stämmans avslutande