



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

Tid: 15:00

Plats: Gudmundsgatan 2

Paragrafer: § 1–18

Närvarande

Aktieägare

Göteborgs Stadshus AB genom Blerta Hoti Singh

Mölnåls kommun genom Pernilla Övermark

Partille kommun genom Anna Strand via Teams

Ale kommun genom Lars Kopp

Övriga

Arne Lindström, Göteborg, utsedd styrelseledamot

Christina Backman, Göteborg, utsedd styrelseledamot

Alex Hirschi, Göteborg, utsedd styrelseledamot

Elias Granqvist, Göteborg utsedd styrelseledamot

Rita Paparizou, Partille, utsedd styrelseledamot

Ronny Eriksson, Ale, utsedd styrelseledamot

Marcus Hjalmarsson, Mölnåls, utsedd styrelseledamot

Bernt Helin, Göteborg, utsedd lekmannarevisor

Bengt Bivall, Göteborg, utsedd lekmannarevisor

Rickard Henriksson, personalföreträdare

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Ulf Dermark

Ordförande

Arne Lindström

Justerande

Blerta Hoti Singh



§ 1

Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Arne Lindström. Det antecknades att fullmakter har ingivits där det framgår att Blerta Hoti Singh är befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs stadshus AB, Anna Strand befullmäktigad att företräda Partille kommun, Pernilla Övermark är befullmäktigad att företräda Mölndals kommun och Lars Kopp befullmäktigad att företräda Ale kommun.



§ 2

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslista fastställdes i den ordning som framgår av detta protokoll.



§ 3

Val av ordförande

Arne Lindström utsågs att vara ordförande vid stämman.



§ 4

Val av sekreterare

Ulf Dermark utsågs att vara sekreterare vid stämman.



§ 5

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB äger 1200 aktier, Mölndals kommun 120 aktier, Ale kommun 60 aktier och Partille kommun 120 aktier.

Denna förteckning godkändes som röstlängd med anledning av att aktierna från Göteborgs Stadshus AB, Mölndals kommun, Partille kommun och Ale kommun var representerade genom ombuden Blerta Hoti Singh, Pernilla Övermark, Anna Strand och Lars Kopp.



§ 6

Val av protokollsjusterare

Att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll utsågs Blerta Hoti Singh.



§ 7

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ärendenummer GRE-2026-00023

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 8

Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisningen.

Ärendenummer GRE-2026-00021

Förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning hade varit utsända i samband med kallelsen och ansågs av stämman föredragna.

Det antecknades att förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning framlagts för stämman.



§ 9

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Ärendenummer GRE-2026-00022

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlagts för stämman.
Lekmannarevisorn Bengt Arne Bivall gjorde en kort kompletterande föredragning.

Stämman lade rapporten till handlingarna.



§ 10

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.



§ 11

Beslut angående bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.



§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret



§ 13

Fastställande av styrelse och revisionsarvoden

Stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler. Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning.



§ 14

Rapport om respektive kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter

Det antecknades att följande styrelseledamöter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Alex Hirschi	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Elias Granqvist	Göteborg
Ronny Eriksson	Ale (föreliggande förslag till kommunfullmäktige)
Rita Paparizou	Partille
Marcus Hjalmarsson	Mölndal



§ 15

Val av auktoriserad revisor när så erfordras.

Stadsrevisionen i Göteborgs stad har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2022 – 2026.

Stämman beslutade sålunda att till revisorsbolag utse EY (Ernst & Young) för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls svara för den auktoriserade revisionen.



§ 16

Rapport om Göteborgs Stads och Mölndals Stad kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.

Det antecknades att följande lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

Bernt Helin, Göteborg

Bengt Bivall, Göteborg

Suppleanter

Christina Rogestam Göteborg

Inger Schale, Mölndal



§ 17

Övriga ärenden

Pernilla Övermark tog upp frågan om att på lämpligt sätt förbereda ägarkommunerna på eventuellt kommande fullmäktigebeslut som kan komma att påverka de övriga ägarna.



§ 18

Årsstämmans avslutning

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Undertecknat av följande personer

ULF DERMARK

Datum: 2026-03-12 15:41:24

Carl Arne Ingemar Lindström

Datum: 2026-03-12 15:46:11

BLERTA HOTI

Datum: 2026-03-13 09:54:27

Underskriftstjänst:

Ciceron SendSign

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165561854109

E-post: ciceron@goteborg.se