



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

Tid: 09:00

Plats: Porten, Rosenlundsplatsen 1

Paragrafer: § 1-17

Närvarande

Aktieägaren

Marie Brynolfsson för Göteborgs Stadshus Ab

Ordförande

Maria Wählin

Sekreterare

Mats Ekblad

Övriga närvarande

Andreas Sjöö, ledamot

Camilla Lindfors, ledamot

Birgitta Gunér, suppleant

Lene Gonzague, suppleant

Bengt Eriksson, lekmannarevisor

Jan Fridén, lekmannarevisor

Joacim Bernvid, vd, Boplats Göteborg Ab

Viva Tallberg, Boplats Göteborg Ab

Malin Dahlgren, Boplats Göteborg Ab

Justeringsdag:

Enligt digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Mats Ekblad

Ordförande

Maria Wählin

Justerande

Marie Brynolfsson



Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2026-03-05

§ 1

Årsstämmans öppnande

Maria Wåhlin öppnar stämman.

Det uppdras åt Mats Ekblad att föra protokollet.



§ 2

Val av ordförande vid stämman

Maria Wåhlin utses till ordförande vid stämman.



§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman antecknar att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Marie Brynolfsson för Göteborgs Stadshus AB enligt fullmakt (bilaga 1)

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.



§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (bilaga 2).



§ 5

Val av justerare

Marie Brynolfsson 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

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2025 läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till dagordningen bilagda handlingar. (bilaga 3 och 4)



§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2025 läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med till kallelsen bilagd handling. (bilaga 5)



§ 9

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisning

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



§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

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

Balanseras i ny räkning: 28 747 460 kronor.

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



§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för bolaget under verksamhetsåret 2025.



§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutar 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. (bilaga 6 och bilaga 7)

Arvode för extern revision utgår enligt räkning.



§ 13

Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman antecknar att Göteborg kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av årsstämman 2027 i enlighet med till kallelsen bilagd handling. (bilaga 8 och bilaga 9)

Ledamöter

Andreas Sjöö
Åsa Hartzell
Maria Wåhlin
Ulf Sjöberg
Camilla Lindfors
Lennart Sjöstedt
Helén Svensson

Suppleanter

Jolin Fredriksson
Birgitta Gunér
Lene Gonzague



§ 14

Rapport om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Stämman antecknar att Göteborg kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av årsstämman 2027 i enlighet med till kallelsen bilagd handling. (bilaga 8 och bilaga 9)

Lekmannarevisorer

Bengt Eriksson

Jan Fridén

Lekmannarevisorssuppleanter

Amandus Carlenfors

Bernt Helin Aili



§ 15

Val av revisionsbolag

Stämman antecknar att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån EY enligt bifogad handling. (bilaga 10)

Stämman beslutar 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

Ägarrepresentanten tackar bolaget, alla anställda och styrelsen för ett väl utfört arbete under 2025.

Ordföranden avslutar stämman.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.