

Protokoll från årsstämma 2026

Sammanträdesdatum: 2025-03-02

Tid: 13.00-13.30

Plats: Östra Hamngatan 5, konferensrum, Kompetensen och teams

Paragrafer: 1-18

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Karin Pleijel

Ordförande

Johan Büser

Sekreterare

Eva-Lena Albiñ

Övriga närvarande

Derya Tumayer

Anders Sundberg

Håkan Eriksson

Bengt-Åke Harrysson

Stefan Gustafsson, Teams

Marith Hesse

Frej Dristig

Peter Arvidsson

Märta Alnebratt

Stefan Persson

Bengt Forsling

Patrik Andersson, VD

Ann-Britt Svensson, lekmannarevisor

Jens-Henrik Madsen, lekmannarevisor

Justeringsdag: 2026-03-02

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lena Albiñ

Ordförande

Johan Büser

Justerare

Karin Pleijel

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Johan Büser valdes till ordförande och öppnade sammanträdet samt hälsade styrelsen välkommen.

Det uppdrogs åt Eva-Lena Albihn att föra protokollet.

Det antecknades att fullmakt för Göteborgs Stadshus har lämnats i enlighet med protokollet bilagd handling (bilaga 1).

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Stadshus AB och att dessa representerades genom Karin Pleijel enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Karin Pleijel utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande Johan Büser.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2025 lades fram för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 2 och 3).

Karin Pleijel fråga om hur BRG arbetar med investeringar och etableringar från andra länder. VD Patrik Andersson beskrev hur arbetet bedrevs.

§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

Balanserade vinstmedel från föregående år	51 733 728
<u>Årets resultat</u>	<u>-3 838 704</u>
Summa vinstmedel	47 895 024

I ny räkning balanseras 47 895 024

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet i årsredovisningen.

§ 9 Framläggande av lekmanna-revisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisor Ann-Britt Svensson redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsrapport. Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 4).

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2025.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och för förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt de av Göteborgs Stads fastställda arvodesbestämmelserna. (bilaga 5)

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dess för tiden från årsstämman 2026 intill slutet av årsstämman 2027 i enlighet med till kallelsen bilagda handling (bilaga 6) enligt KF Handling nr 10 från 29 januari 2026.

Ledamöter

1. Johan Büser (S)
2. Anders Sundberg (M)
3. Håkan Eriksson (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Jack Rolka (S)
6. Derya Tumayer (MP)
7. Stefan Gustavsson (S) GR, Mölndal
8. Marith Hesse (M) GR, Partille
9. Frej Dristig (SD) GR, Lilla Edet

Suppleanter

1. Märta Alnebratt (S)
2. Stefan Person (M)
3. Bengt Forsling (S)

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekman-revisorerna och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekman-revisorerna och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2026 intill slutet av årsstämman 2027 i enlighet med till kallelsen handling (bilaga 6).

Lekman-revisorerna

1. Ann-Britt Svensson (M)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Lekman-revisorssuppleanter

1. Susanne Zetterberg Jensen (M)
2. Eva Nihlblad (S)

§ 14 Val av Ernst & Young som revisor för räkenskapsåret 2026

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

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2026 och med Nina Brohall som huvudansvarig revisor.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 16 Avslutning

Ordförande avslutade stämman och tackade styrelsen och VD för bra utvecklande arbete under 2025 och Karin Pleijel framförde ett tack för ett konstruktivt styrelsearbete och fördömligt utskickat material och uppnådda resultat under 2025. BRG är ett viktigt bolag att följa utvecklingen i näringslivet och i samhället. Derya Tumayer tackade Johan Büser för bra ordförandeskap och utvecklande styrelsearbete.



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Johan Büser

Sekreterare/ Vice VD: Eva-Lena Albihn

Representant aktieägare: Karin Pleijel