

Protokoll Årsstämma

Sammanträdesdatum: 2026-03-06

Tid: 09:00

Plats: Bruce Springsteen, Skånegatan 10, Ullevi

Paragrafer: § 1-18

Närvarande**Aktieägaren;** Göteborg & Co AB, representerad av Jeta Ibishi, enligt bilagd fullmakt.**Övriga**

Bettan Andersson (V), Ordförande

Hilda Andersson (S), 1:e vice ordförande

Kalle Bäck (KD), 2:e vice ordförande

Telba Espiga Fioretti (S)

Henrik Nilsson (S)

Kristina Tharing (M)

Adam Jallow (S)

Christian Forsman (V)

Ann-Britt Svensson (M), lekmannarevisor

Annelie Andersson, personalföreträdare Vision

Marita Kärnstrand, sekreterare

Lotta Nibell, VD

Anmält frånvaro

Åsa Hartzell (M)

Lina Eriksson (L)

Jens-Henrik Madsen (S), lekmannarevisor

Joel Wiktorsson, personalföreträdare Kommunal

Josip Baric, personalföreträdare SACO

Justeringsdag:**Underskrifter****Sekreterare**

Marita Kärnstrand

Ordförande

Bettan Andersson

Justerande

Jeta Ibishi

§ 1 Ärendenummer

Val av ordförande vid stämma

Bettan Andersson utses att vara ordförande vid stämman.

§ 2 Ärendenummer

Val av sekreterare vid stämman

Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3 Ärendenummer

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman antecknar att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000 röster, ägs av Göteborg & Co AB, organisationsnummer 556428-0369.

Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade vid stämman.

§ 4 Ärendenummer

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag.

§ 5 Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs.

§ 6 Ärendenummer

Val av en eller två justeringsmän

Jeta Ibishi utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 7 Ärendenummer

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras ha blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Ärendenummer GOT-2026-00008

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2025 framlades för stämman.

§ 9 Ärendenummer GOT-2025-00077

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekammarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2025 framlades för stämman.

§ 10 Ärendenummer

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

I årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för bolaget fastställs.

§ 11 Ärendenummer

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (belopp i kronor):

Balanserade vinstmedel	101 734 903
Årets resultat	<u>- 6 500 434</u>
	95 234 469

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny balansräkning balanseras 95 234 469 kr.

Disposition av bolagets resultat godkänns enligt fastställd balansräkning.

§ 12 Ärendenummer

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

§ 13 Ärendenummer 2497

Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna

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 arvode och ersättningar. Arvode för extern revision utgår enligt räkning.

§ 14 Ärendenummer 2496

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett följande ledamöter och suppleanter i styrelsen:

Ordinarie styrelseledamöter

Hilda Andersson (S)
Åsa Hartzell (M)
Bettan Andersson (V)
Lina Eriksson (L)
Henrik Nilsson (S)
Telba Espiga Fioretti (S)
Kalle Bäck (KD)

Suppleanter

Adam Jallow (S)
Kristina Tharing (M)
Christian Forsman (V)

§ 15 Ärendenummer 1624

Anmälan om val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman antecknar att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån Ernst & Young.

Årsstämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls under 2026.

§ 16 Ärendenummer

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannavisorer och suppleanter för dessa

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsett Jens-Henrik Madsen (S) och Ann-Britt Svensson (M) till lekmannarevisorer.

Jonas Bergsten Paija (S) samt Susanne Zetterberg Jensen (M) utses till suppleanter för dessa.

§ 17 Ärendenummer

**I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som
stämman har att vidimera**

Inget ärende anmäls.

§ 18 Ärendenummer

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget ärende anmäls.

Avslutning

Ordförande tackar för mötet och förklarar därefter årsstämman för avslutad.

Undertecknat av följande personer

GERD MARITA KÄRNSTRAND

Datum: 2026-03-17 13:27:56

BETTAN ANDERSSON

Datum: 2026-03-17 13:39:01

JETA IBISHI

Datum: 2026-03-22 21:53:25

Underskriftstjänst:

Ciceron SendSign

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165560159823

E-post: gotevent@gotevent.se