



Protokoll från årsstämma 2026
Sammanträdesdatum: 2026-03-23

Tid: 14:00-14:08

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: 1-16

Närvarande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Marina Johansson

Ordförande

Jonas Attenius

Sekreterare

Johan Hörnberg

Övriga närvarande

Daniel Bernmar

Axel Josefson

Blerta Hoti Singh

Hans Olsson

Jenny Broman

Dan-Ove Marcelind

Helena Grunditz

Annelie Andersson (närvarande via Teams)

Magnus Sandholm

Eva Hessman

Anders Söderberg

Mats Boogh

Gustav Öberg

Sebastian Hellqvist

Sofia Agrell (närvarande via Teams)

Signerat via Ciceron SandSign-7c93ae299-fb38-694c-9de6-05c42f307722



Protokoll från årsstämma
Sammanträdesdatum: 2026-03-23

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Marina Johansson

Signerat via Ciceron SendSign-7c93ae2399-fb38-694c-9de6-05c42f307722



Protokoll från årsstämma
Sammanträdesdatum: 2026-03-23

§ 1

Årsstämmans öppnande

Jonas Attenius öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det uppdras åt Johan Hörnberg att föra protokollet.



Protokoll från årsstämma
Sammanträdesdatum: 2026-03-23

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Jonas Attenius utses till ordförande vid stämman.

Signerat via Ciceron SendSign-7c93a2399-fb38-694c-9de6-05c42f307722



§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representeras genom Marina Johansson enligt fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.



§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (bilaga 2).



Protokoll från årsstämma
Sammanträdesdatum: 2026-03-23

§ 5

Val av justerare

Marina Johansson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Signerat via Ciceron SendSign-7c93a2399-fb38-694c-9de6-05c42f307722



Protokoll från årsstämma
Sammanträdesdatum: 2026-03-23

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



Protokoll från årsstämma
Sammanträdesdatum: 2026-03-23

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2026 läggs fram för stämman och antecknas (bilaga 3).



Protokoll från årsstämma
Sammanträdesdatum: 2026-03-23

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman och antecknas (bilaga 4).



§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2026-03-23

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

Balanseras i ny räkning 16 233 212 613 kronor.

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



Protokoll från årsstämma

Sammanträdesdatum: 2026-03-23

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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



§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna 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 arvoden och ersättningar (bilaga 5).

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.



§ 13

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av årsstämma 2027 (bilaga 6).

Ledamöter

Jonas Attenius (S)

Axel Josefson (M)

Daniel Bernmar (V)

Patrik Höstmad (D)

Blerta Hoti Singh (S)

Hans Olsson (S)

Pär Gustafsson (L)

Jörgen Fogelklou (SD)

Jenny Broman (V)

Suppleanter

Karin Pleijel (MP)

Dan-Ove Marcelind (KD)

Marie Brynolfsson (V)



§ 14

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av årsstämma 2027 (bilaga 6).

Lekmannarevisorer

Jonas Ransgård (M)

Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven Andersson (M)

Birgitta Adler (S)



§ 15

Val av revisorer

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

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2027 och med Anders Linusson som huvudansvarig revisor.



Protokoll från årsstämma
Sammanträdesdatum: 2026-03-23

§ 16

Årsstämman avslutas

Ordföranden avslutade stämman.

Signerat via Ciceron SendSign-7c93a2399-fb38-694c-9de6-05c42f307722

DOCUMENT SIGNATURES/DIGITAL SIGNATUR



This document is digitally signed./Detta dokument är digitalt signerat.
The name of the signers and signing time are listed below./
Namnet på de som skrivit under samt tidpunkt visas nedan.
Använd tjänsten <https://validate.ciceron.cloud> för att kontrollera digitala signaturer.

Signed by/Signerad av:

Carl Johan Mikael Hörnberg

Signing time/Tidpunkt:

2026-03-27 12:05:13

Signed by/Signerad av:

Isabell Marina Johansson

Signing time/Tidpunkt:

2026-03-27 12:51:44

Signed by/Signerad av:

Jonas Mikael Attenius

Signing time/Tidpunkt:

2026-03-27 19:06:45