

|                                     |                          |                         |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Dokumentnamn<br>Styrelsesammanträde | Dokumenttyp<br>Protokoll | Utgåva                  |
| Utfärdare<br>Helena Ferm            | Avdelning                | Säkerhetsklass<br>Öppen |

## Protokoll fört vid årsstämma 2024, GöteborgsOperan AB

Datum: 2024-03-05

Plats: Residenset Vänersborg

Närvarande: Beslutande

Aktieägaren, Västra Götalandsregionen, genom regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Maria Brauer (S)       | ordförande      |
| Johnny Magnusson (M)   | vice ordförande |
| Anna Sara Perslow (L)  | ledamot         |
| Valéria Kant (KD)      | ledamot         |
| Anna Silvén (SD)       | ledamot         |
| Emil Wingstrand (V)    | ledamot         |
| Olof Svensson (S)      | ledamot         |
| Helene Odenjung (L)    | ledamot         |
| Harriet Ljungdahl (MP) | ledamot         |

Övriga

|                     |    |
|---------------------|----|
| Christina Björklund | vd |
|---------------------|----|

Protokollförare: Helena Ferm

## Dagordning

Ärende

- 1) STÄMMANS ÖPPNANDE  
Årsstämman 2024 förklarades öppnad.
- 2) VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN  
Maria Brauer utsågs till ordförande för stämman.
- 3) UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD  
Vid stämman företrädde Västra Götalandsregionen – och därmed samtliga aktier – av regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson. Röstlängden ansågs därmed upprättad och godkändes.
- 4) VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  
Helén Eliasson utsågs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
- 5) GODKÄNNANDE AV DAGORDNING  
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.



|                     |             |                |
|---------------------|-------------|----------------|
| Dokumentnamn        | Dokumenttyp | Säkerhetsklass |
| Styrelsesammanträde | Protokoll   | Öppen          |

- 6) **PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**  
Stämman ansågs i behörig ordning sammankallad.
- 7) **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT**  
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport har varit utsända och ansågs därmed framlagda i behörig ordning.
- 8) a. **FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN**  
Stämman beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda resultaträkningen och balansräkningen.
- b. **DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**  
Stämman beslutade godkänna disposition beträffande årets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
- c. **ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**  
Stämman beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
- 9) **FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH LEKMANNAREVISORERNA**  
Stämman beslutade att arvoden liksom tidigare skall utgå enligt de regler som fastställs av regionfullmäktige.
- 10) **VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT**  
Stämman beslutade i enlighet med revisorskollegiets förslag den 28 februari 2024 att revisionsuppdraget lämnas till KPMG med Anna Lexberg som huvudansvarig och Stina Eckerman som ersättare. Uppdraget gäller för tiden till och med årsstämman 2025.
- 11) **ÄGARDIREKTIV**  
Regionstyrelsen har den 6 februari 2024 (§ 16) fastställt upprättad förteckning (bilaga 3) över styrdokument att gälla som ägardirektiv för GöteborgsOperan AB.
- Stämman beslutade att anta ägardirektiven.
- 12) **STÄMMANS AVSLUTANDE**  
Något ytterligare ärende fanns inte att behandla och ordförande förklarade därför årsstämman 2024 avslutad.



GÖTEBORGS  
OPERAN

|                                     |                          |                         |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Dokumentnamn<br>Styrelsesammanträde | Dokumenttyp<br>Protokoll | Säkerhetsklass<br>Öppen |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|

**Justering**

Protokollet justeras elektroniskt

**Sekreterare**

Helena Ferm

**Justerare**

Maria Brauer, ordförande

Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen