

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

Protokoll fört vid årsstämma 2023, GöteborgsOperan AB

Datum: 2023-03-28

Plats: Residenset Vänersborg samt digitalt via Webex

Närvarande: Aktieägaren, Västra Götalandsregionen, genom regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson

Maria Brauer (S)	ordförande
Johnny Magnusson (M)	vice ordförande
Anna Sara Perslow (L)	ledamot
Anita Forsberg (V), digitalt	ledamot
Maria Andersson Willner (S), digitalt	ledamot
Valéria Kant (KD)	ledamot
Anna Silvén (SD)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L), digitalt	ledamot
Monica Green (S), digitalt	ledamot

Övriga

Christina Björklund vd

Protokollförare: Helena Ferm

Dagordning

Ärende

- 1) STÄMMANS ÖPPNANDE
Årsstämman 2023 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 2022.
- 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 att revisionsuppdraget lämnas till Öhrling PricewaterhouseCoopers AB med Gunilla Lönnbratt som huvudansvarig och Isa Schuman som ersättare. Uppdraget gäller för tiden till och med årsstämman 2024.
- 11) ANMÄLAN AV REGIONFULLMÄKTIGES VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
Regionfullmäktige har för tiden till och med årsstämman 2027 utsett följande styrelseledamöter:
- Maria Brauer, ordförande
Johnny Magnusson, vice ordförande
Olof Svensson
Anna Silvé
Emil Wingstrand
Valéria Kant
AnnaSara Perslow
Helene Odenjung
Harriet Ljungdahl
- 12) ANMÄLAN AV REGIONFULLMÄKTIGES VAL AV LEKMANNAREVISORER OCH REVISORSERSÄTTARE
Regionfullmäktige har för tiden till och med årsstämman 2027 utsett:

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

Marie Engström Rosengren och Elving Andersson till lekmannarevisorer.
Sven Liljegren och Björn Brogren till revisorsersättare.

13) ÄGARDIREKTIV

Regionfullmäktige har den 14 februari 2023 (§7) fastställt ägardirektiv för GöteborgsOperan AB.

Regionstyrelsen har den 28 mars 2023 (§ 61) fastställt upprättad förteckning över styrdokument att gälla som ägardirektiv för bolagen utöver de av regionfullmäktige fastställda styrdokument.

Stämman beslutade att anta ägardirektiven.

14) STÄMMANS AVSLUTANDE

Något ytterligare ärende fanns inte att behandla och ordförande förklarade därför årsstämman 2023 avslutad.

Justering

Protokollet justeras elektroniskt

Sekreterare

Helena Ferm

Justerare

Maria Brauer, ordförande

Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande