

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Utgåva
Styrelsesammanträde	Protokoll	
Utfärdare	Avdelning	Säkerhetsklass
Helena Ferm		Öppen

## Protokoll vid årsstämma 2022, GöteborgsOperan AB

Datum: 2022-03-29

Plats: GöteborgsOperan AB, Göteborg samt digitalt via Webex

Närvarande: Aktieägaren, Västra Götalandsregionen, genom regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson

Arne Lernhag (M)	ordförande
Maria Brauer (S)	vice ordförande
Anna Sara Perslow (L)	ledamot
Björn Tidland (SD)	ledamot
Anita Forsberg (V)	ledamot
Maria Andersson Willner (S)	ledamot
Valeria Kant (KD)	ledamot

### Övriga

Christina Björklund	vd
Lena Ahl	ekonomichef

Frånvarande: Monica Green (S) ledamot  
Ann Catrine Fogelgren (L) ledamot

Protokollförare: Helena Ferm

## Dagordning

### Ärende

- 1) STÄMMANS ÖPPNANDE  
Årsstämman 2022 förklarades öppnad.
- 2) VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN  
Arne Lernhag utsågs till ordförande för stämman.
- 3) UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD  
Vid stämman företrädde Västra Götalandsregionen – och därmed samtliga aktier – av regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Röstlängden ansågs därmed upprättad och godkändes.
- 4) VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  
Johnny Magnusson utsågs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Säkerhetsklass
Styrelsesammanträde	Protokoll	Öppen

- 5) **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**  
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.
- 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 resultaträkning och balansräkning.  
**b. DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**  
Stämman beslutade godkänna disposition beträffande årets vinst eller förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.  
**c. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**  
Stämman beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021
- 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 2023.
- 11) **STÄMMANS AVSLUTANDE**  
Något ytterligare ärende fanns inte att behandla och ordförande förklarade därför årsstämman 2022 avslutad.





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

Vid protokollet:

Göteborg 2022-03-29

Helena Ferm  
Sekreterare

Justeras:

Arne Lernhag  
Styrelseordförande

Johnny Magnusson  
Regionstyrelsens ordförande