

Susanne Berens Olsson

2016-03-08

PROTOKOLLFört vid årsstämma i
Göteborg Energi AB

Datum: 2016-03-08

Tid: 14.50– 15.00

Plats: Heden, Göteborg Energi AB

Närvarande: **Aktieägaren:**
Göteborgs Stadshus AB
genom Cecilia Dalman-Eek enligt fullmakt, [bilaga 1](#).**Övriga närvarande:**Elisabeth Undén, ordförande
Susanne Berens Olsson, protokollförare

Närvarande härutöver är VD Lotta Brändström, flera styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter, lekmannarevisorer samt några av bolagets tjänstemän.

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Elisabeth Undén, utses att vara ordförande vid dagens stämma. Susanne Berens Olsson utses att föra protokollet.

2. Upprättande och fastställande av röstlängd

Ordföranden konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborgs Stadshus AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 400 st (nominellt 1 Mkr per aktier)
Antal röster: 400 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom ombudet Cecilia Dalman-Eek. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

2016-03-08

3. Fastställande av dagordning

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning. Stämman godkänner dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän

Cecilia Dahlman-Eek utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden konstaterar att stämman är i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden lägger fram årsredovisningen med revisionsberättelsen inklusive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2015. Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Ordföranden lägger fram lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2015. Det antecknas att handlingen har varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

Stämman ger beröm för den goda ordningen i bolaget.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel 306 037 127 kr överförs i ny räkning.



Susanne Berens Olsson

2016-03-08

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter/suppleanter, revisorer och lekmanrevisorerna

Stämman fastställde, i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente, arvoden för 2016 enligt följande:

Ordförande	58 104 kronor
Vice ordförande	43 578 kronor
Styrelseledamot	21 789 kronor
Suppleant	10 895 kronor
Lekmanrevisor	7 263 kronor

12. Rapport av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Göteborgs kommunfullmäktige har intill utgången av nästa årsstämma valt styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Elisabeth Undén (MP)	(föreslås utses till ordf vid konst styrelsemöte)
Patrick Gladh (S)	(föreslås utses till förste vice ordf)
Roland Rydin (M)	(föreslås utses till andre vice ordf)
Magnus Palmlöf (M)	
Ingela Tuvegran (S)	
Ellinor Karlsson (V)	
Mats Rahmberg (L)	
Mattias Henriksson (S)	
Marita Johnson (M)	

Suppleanter

Anna Ajodan (S)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Frida Bengtsson (S)
Cristiana Svanberg (M)
Thomas Svahn (MP)
Adli Abouzeedan (L)



Susanne Berens Olsson

2016-03-08

13. Val av revisorer

Stämman beslutade att utse Ernst & Young AB som revisor intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Det förs till protokollet att extern revision har upphandlats för Göteborgs Stad från år 2015 till år 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekman-revisorer och suppleanter

Göteborgs kommunfullmäktige har intill utgången av nästa årsstämma valt lekmanrevisorer och suppleanter enligt följande:

Lekmanrevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)

Ulf Rothmyr (FP)

Suppleanter för lekmanrevisorer

Hans Aronsson (S)

Sven Jellbo (FP)

15. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden är anmälda.

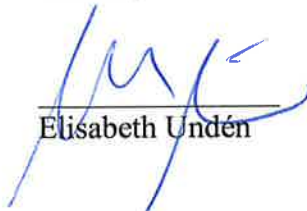
16. Stämman avslutas

Stämmans ordförande tackar alla närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Susanne Berens Olsson

Justeras:


Elisabeth Undén
Cecilia Dahlman-Eck

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus
AB 2016-02-22

Protokollförare



Underskrift



Namnförtydligande

Justeras:

Ordförande



Underskrift



Namnförtydligande

Justeringsman


Underskrift



Namnförtydligande

§ 5 Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016(bilaga E)

Ordförande redogjorde för förslag till val av ombud samt instruktioner inför årsstämmor 2016 i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen beslutade att:

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2016 enligt förslaget (bilaga E).
2. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2016 att

besluta om:

- a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
- b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus
AB 2016-02-22

- e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
 - i. (I förekommande fall) Annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.



Diarenummer: 0018/16

Handläggare: Berndt Sundström

Tel: 031-368 54 58

E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

För egen del besluta:

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2016 enligt förslaget nedan.
2. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2016 att besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
 - i. (I förekommande fall) Annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB. Göteborgs Stadshus AB är i sin tur direktägare i moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen.



Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de ovan nämnda bolagen för Göteborgs Stadshus AB innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Förslag till ombud

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus AB:s aktier vid årsstämmor under 2016.

Moderbolag i kluster	Datum	Tid	Ombud
Göteborg Energi AB	8:e mars	14:15	Cecilia Dalman-Eek
Förvaltnings AB Framtiden	7:e mars	14:00	Ulf Kamne
Higab AB	4:e mars	11:15	Erik Johansson
Business Region Göteborg AB	14:e mars	13:00	Johan Nyhus
Göteborgs Spårvägar AB	10:e mars	17:00	Ulf Kamne
Göteborgs Hamn AB	11:e mars	13:00	Daniel Bernmar
Göteborg & Co Kommunintressent AB	4:e mars	08:30	Peter Lind
Interna bolag			
AB Gothenburg European Office	7:e mars	13:00	Robert Hammarstrand
Försäkrings AB Göta Lejon	2:e mars	14:30	Sofi Bringsoniou
Göteborgs Gatu AB	2:e mars	10:00	Robert Hammarstrand
Kommunleasing i Göteborg AB (med Göteborgs Gatu AB)	2:e mars	10:00	Lena Malm
Göteborgs Stads Upphandlings AB	2:e mars	16:00	Endrick Schubert
Tillfällig placering			
Boplatz Göteborg AB	2:e mars	08:30	Lena Malm
Regionala bolag			



Renova AB	3:e mars	08:30	Johan Nyhus
Gryaab AB	14:e mars	10:00	Conny Johansson
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2:e mars	15:00	Cecilia Dalman-Eek

Generella skyldigheter för bolagen

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver vid behov anta egna anvisningar för bolaget. Bolaget ska även följa Institutet mot mutors ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”.

Exempel på policys, riktlinjer och regler som direkt berör bolagssektorn och som antogs under 2015 – januari 2016:

- Regler för kommundemensamma tjänster generellt
- Regler för kommundemensamma tjänster
- Policy och riktlinjer för resor i tjänsten
- Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation
- Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad
- Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs stad ERF-G

Med tillhörande kommentar:

Arvodesberedningens kommentar till gällande regler om olika slag av ersättningar och förmåner som utgår till förtroendevald

- Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad
- Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad
- Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier
- Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil

Olika perspektiv

Barnperspektivet

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom barnperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.



Jämställdhetsperspektivet

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom jämställdhetsperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.

Mångfaldsperspektivet

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom mångfaldsperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.

Miljöperspektivet

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom miljöperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.

Omvärldsperspektivet

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom omvärldsperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.