

**PROTOKOLL fört vid årsstämma i Higab AB, org.nr 556104-8587, 2016-03-04,
kl 11.30 – 11.40 på Lindholmen Science Park, i Göteborg**

Närvarande:	Aktieägaren Göteborgs Stadshus AB genom Erik Johansson	
Övriga:	Jöran Fagerlund Margita Björklund Anders Sundberg Catrin Bengtsson Ingela Tuvegran Mats Arnsmar Olle Nordbäck Morgan Johansson	Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, Företagarna Unionen
	Virpi Ring Daniel Szirányi Jack Rolka Gunilla Almgren	Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant, Företagarna
	Göran Sylvesten Stefan Lundqvist Torbjörn Rigemar Sven R Andersson Annbrith Svensson	VD Vice VD/finanschef lekmannarevisor lekmannarevisor lekmannarevisor, suppleant
Vid protokollet:	Kicki Johanson	Sekreterare
Ej närvarande:	Stefan Kristiansson Ewa Andinsson	Ordförande Suppleant

§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes Jöran Fagerlund.

§ 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Erik Johansson enligt bilagd fullmakt.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att utse ägarrepresentanten Erik Johansson att jämte ordföranden Jöran Fagerlund justera dagens protokoll.

§ 5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.

§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015 framlades för stämman.

§ 7 FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2015 framlades för stämman.

§ 8 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 10 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade att bevilja styrelsen jämte VD ansvarsfrihet för året 2015.

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN, REVISORERNA OCH LEKMANNAREVISORERNA

Stämman beslutade att

- styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler
- arvode för auktoriserad revision utgår i enlighet med gjord upphandling.

Det antecknades att ovan angivna arvoden även innefattar ersättning för uppdrag omfattande Fastighets AB Rantorget.

§ 12 RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSEENDE AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2016 nr 5, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämman 2017:

Ledamöter: Stefan Kristiansson (MP)
 Margita Björklund (L)
 Jöran Fagerlund (V)
 Anders Sundberg (M)
 Ingela Tuvegran (S)
 Catrin Bengtsson (M)
 Mats Arnsmar (S)

Suppleanter: Virpi Ring (S)
 Daniel Szirányi (M)
 Jack Rolka (S)

Ewa Andinsson (M) har avsagt sig uppdraget som suppleant och posten är tills vidare vakant.

§ 13 ANTECKNING OM FÖRETAGARNA I GÖTEBORGS VAL AV STYRELSELEDAMOT OCH SUPPLEANT

Det anmäldes att Föreningen Företagarna i Göteborg, vid föreningens styrelsemöte, nominerat Gunilla Almgren och Lasse Nilsson som styrelseledamot respektive suppleant i bolagets styrelse.

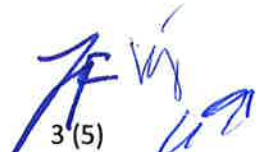
Stämman beslutade att i enlighet med föreslagen nominering för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämman 2017 utse:

Ledamot: Gunilla Almgren
Suppleant: Lasse Nilsson

§ 14 VAL AV REVISOR

Det antecknades att Göteborgs Stads Stadsrevision upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2015 till och med 2018 från revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB från årsstämman 2016 till slutet av årsstämman 2017.


3(5)

§ 15 ANTECKNING OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSEENDE AV LEKMANNAREVISORER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2016 nr 5, utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämman 2017.

Lekmannarevisorer: Torbjörn Rigemar (S)
 Sven Andersson (M)

Suppleanter: Lars-Ola Dahlqvist (S)
 Annbrith Svensson (M)

§ 16 FASTSTÄLLANDE AV LÖN FÖR VD

Stämman beslutade att verkställande direktörens lön jämte övriga förmåner ska fastställas av ägaren.

§ 17 ANNAT ÄRENDE SOM ANKOMMER PÅ STÄMMAN ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN ELLER BOLAGSORDNINGEN

Förekom ej.

§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR

Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB

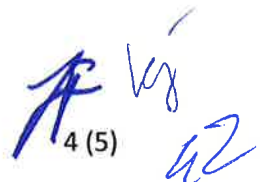
1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
2. Framläggande av lekmannarevisorerernas granskningsrapport
3. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
4. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade

- att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen
- att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen
- att bevilja styrelsen jämte VD ansvarsfrihet för året 2015.

Det antecknades att

- årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015 framlades för stämman
- att lekmannarevisorerernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2015 framlades för stämman.


4 (5)

Ordföranden framförde sitt tack till bolagets ledning och medarbetare. Styrelsen tackades för gott samarbete under året. Ordföranden tackade också lekmannarevisorerna för deras deltagande och Göteborgs Stadshus AB:s ägarrepresentant Erik Johansson för sin medverkan.

Med detta förklarades stämman avslutad.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras:



Jöran Fagerlund



Erik Johansson