

**PROTOKOLL fört vid årsstämma i HIGAB AB, orgnr  
556104-8587, 2015-03-05, kl 14.00-14.06 på Scandic  
Crown i lokal Polhem 1**

Närvarande: Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Tord Karlsson

Övriga: Ingela Bergendahl  
Margita Björklund  
Mats Arnsmar  
Lisbeth Grönfeldt Bergman  
Åse-Lill Törnqvist  
Staffan Blixt  
Sverker Cassberg  
Marie Lindén  
Morgan Johansson  
Göran Sylvesten  
Stefan Lundqvist  
Lena Erlandsson  
Kicki Johansson  
Sven Andersson  
Harald Jagner

Vid protokollet: Markus Landahl

Anmält förhinder: Angelika Gelin  
Arne Heldtander  
Virpi Ring

Årsstämman inleddes med att VD redogjorde för det verksamhetsår som gått med en genomgång av genomförda och aktuella projekt, affärer och väsentliga händelser i bolaget.

**§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Till ordförande vid stämman valdes Ingela Bergendahl.

193  
Z

## § 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

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

## § 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

## § 4 VAL AV JUSTERINGSMÄN

**Stämman beslutade** att utse Tord Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.

## § 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN SAMT KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014 framlades för stämman.

## § 7 FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2014 framlades för stämman.

## § 8 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN FÖR MODERBOLAGET OCH KONCERNEN

**Stämman beslutade** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

## § 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.

183 72

**§ 10 BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

**Stämman beslutade** att bevilja styrelsen jämte VD ansvarsfrihet för året 2014.

**§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN, REVISORERNA OCH LEKMANNAREVISORERNA**

**Stämman beslutade** att fastställa kommunstyrelsen för Göteborgs stad beslutade arvodesnivåer för bolaget. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling.

Det antecknades att ovan angivna arvoden även innefattar ersättning för uppdrag omfattande dotterbolag inom koncerner.

**§ 12 RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2015 nr 5, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämma 2015 intill slutet av årsstämman 2016:

Ledamöter: Stefan Kristiansson (MP)  
Jöran Fagerlund (V)  
Margita Björklund (FP)  
Anders Sundberg (M)  
Gitte Caous (S)  
Angelika Gelin (M)  
Mats Arnsmar (S)

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

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

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

Ab  
Z

**Stämman beslutade** att i enlighet med föreslagen nominering att för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av årsstämman 2016 utse:

Ledamot: Olle Nordbäck  
Suppleant: Gunilla Almgren

#### § 14 VAL AV REVISOR

Det antecknades att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2015 till och med 2018 från revisionsbolaget PriceWatershouseCoopers AB.

**Stämman beslutade** att till revisor utse revisionsbolaget PriceWatershouseCoopers AB från årsstämman 2015 intill slutet av årsstämman 2016.

#### § 15 ANTECKNING OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSEENDE AV LEKMANNAREVISOR OCH SUPPLEANT FÖR DESSA

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2015 nr 5, utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av årsstämman 2016:

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

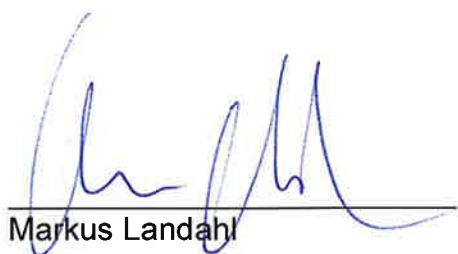
- Antagande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

**Stämman beslutade** att anta förslagen till förändringar i riktlinjerna för Göteborgs Stads Bolag i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande utfärdat 2014-11-03.

Ordförande framförde sitt tack till bolagets ledning och medarbetare för det gångna årets arbete. Styrelsen tackades för ett gott samarbete under verksamhetsåret. Vidare tackade ordförande lekmannarevisorerna för deras deltagande och Göteborgs Stadshus AB:s ägarrepresentant Hillevi Werring för sin medverkan.


Med detta förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Markus Landahl

Justeras:



Ingela Bergendahl



Tord Karlsson