



## **Protokoll fört den 2 mars 2016 vid årsstämma per capsulam i Göteborgs Gatu AB, orgnr 556315-4862**

Göteborgs Stadshus AB genom Robert Hammarstrand

Mats Arnsmar

Jonas Andréén, sekreterare

Bolagsstämman öppnades av Mats Arnsmar. Det antecknades att fullmakt ingavs där det framgår att Robert Hammarstrand befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs Stad vid stämman.

### **§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Mats Arnsmar utsågs att vara ordförande vid stämman.

### **§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad.

Denna företeckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade genom Robert Hammarstrand.

### **§ 3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

### **§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Robert Hammarstrand utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades för stämman.

**§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

**§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**


Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att bolagets vinst skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

**§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören**

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.



### **§ 11 Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna**

Stämman beslutade att styrelseledamöterna och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente och i enlighet med kommunstyrelsens och arvodesberedningens beslutad beträffande år 2016.

Det beslutades vidare att arvode till auktoriserade revisorer och suppleanter för dessa eller registrerat revisionsbolag skall utgå enligt räkning.

### **§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktige utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa**

De antecknades att nedanstående personer utsetts till styrelseledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

#### Ledamöter

Mats Arnsmar  
Ulf Nilsson  
Kjell Blomqvist  
Eva-May Melander  
Göran Larsson  
Mitra Alamshahi  
Bengt Wiberg

#### Suppleanter

Håkan Persson  
Bertil Persson  
Viktoria Tryggvadottir

### **§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit Ernst & Young AB till revisionsbolag för räkenskapsåren 2015 t o m 2018.

Stämman beslutade att till revisor utse Ernst & Young AB att till slutet av den årsstämma som hålls 2017 svara för den auktoriserade revisionen.



**§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknades att nedanstående personer utsetts till lekmannarevisorer och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall  
Gerhard Annvik

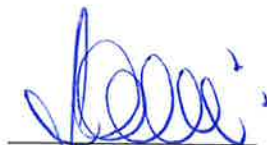
Suppleanter

Gun Cederborg  
Sven Andersson

**§ 15 Avslutning**

Ordföranden Mats Arnsmar förklarade stämman avslutad.

Som ovan

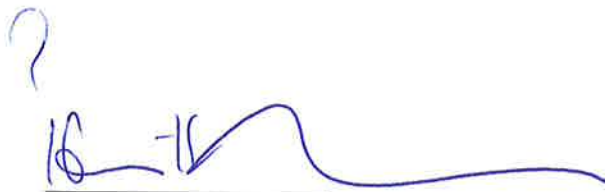


Jonas André  
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar  
Ordförande



Robert Hammarstrand  
Justerare