



PROTOKOLL fört vid årsstämma i Göteborgs Stads Leasing AB, orgnr 556442-1716, den 6 mars 2018, kl 10.00, i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.

Närvarande: Aktieägaren
Göteborgs Stadshus AB genom Stefan Söderlund

Gerhard Annvik, lekmannarevisor
Bengt Bivall, lekmannarevisor

Övriga:

Mats Arnsmar
Birgitta M Peterson
Bengt Wiberg
Göran Larsson
Ulf M Nilsson
Bertil Persson
Johan Sävhave
Ulf Lager

Vid protokollet: Jan Melin

Anmält förhinder: Kjell Blomqvist
Rustan Hälleby
Mitra Alamshahi
Eva-May Melander
Viktor Stenlöf
Emilia Domurat
Sara-Linnea Östervall
Viktoria Tryggvadottir

§1

STÄMMANS ÖPPNANDE

Mats Arnsmar öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§2

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman valde Mats Arnsmar till ordförande och gav Jan Melin i uppdrag att föra protokollet.

§3

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Stefan Söderlund.



§4

VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att utse Stefan Söderlund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

§6

PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.

§7

**FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH
REVISIONSBERÄTTELSEN**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 lades fram för stämman.

Stämman antecknade informationen.

§8

**FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISORERNAS
GRANSKNINGSRAPPORT**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2017 lades fram för stämman och lekmannarevisorerna Gerhard Annvik och Bengt Bivall föredrog delar av granskningsrapporten och svarade på frågor avseende rapporten och deras rekommendationer.

Stämman antecknade informationen.

§9

**BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH
BALANSRÄKNING**

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

§10

**BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST
ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslutade att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med föreslaget i årsredovisningen.



§11 BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

§12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN, REVISORERNA OCH LEKMANNAREVISORERNA

Stämman beslutade att fastställa arvoden till styrelse, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i enlighet med av kommunfullmäktige för Göteborgs stad fastställda arvodesnivåer. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med genomförd upphandling.

§13 ANMÄLAN AV GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av årsstämman 2019.

Ledamöter: Mats Arnsmar
Rustan Hälleby (M)
Kjell Blomqvist (V)
Birgitta M Peterson (M)
Göran Larsson (MP)
Mitra Alamshahi (S)
Bengt Wiberg (L)

Suppleanter: Viktoria Tryggvadottir (S)
Ulf M Nilsson (M)
Viktor Stenlöf (S)
Eva-May Melander (M)
Sara-Linnéa Östervall (MP)
Emilia Domurat (V)
Bertil Persson (M)

§14 ANMÄLAN AV GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV LEKMANNAREVISORER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av årsstämman 2019.



Lekmannarevisorer: Bengt Bivall (V)
Gerhard Annvik (KD)

Suppleanter: Gun Cederborg (V)
Sven Andersson (M)

§15

**NÄR SÅ ERFORDRAS, VAL AV REVISORER OCH
REVISORSSUPPLEANTER**

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

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB från årsstämman 2018 intill slutet av årsstämman 2019.

§16

ÖVRIGA ÄRENDEN

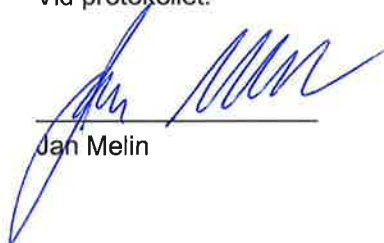
Ordförande framförde sitt tack till bolagets ledning och medarbetare för det gångna årets arbete. Vidare tackade Göteborgs stads ägarrepresentant, Stefan Söderlund, bolagets styrelse och ledning för ett gott arbete under året och önskade Johan Sävhave lycka till som ny VD för bolaget.

§17

ÅRSSTÄMMANS AVSLUTNING

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Jan Melin

Justeras:


Mats Arnsmar
Stefan Söderlund