

Närvarande

Margita Björklund Ägarrepresentant Higab AB

Stefan Kristiansson	Ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot

Fredrik Björnerud	Suppleant
Rikard Andersson	Suppleant
Shahab Sarmadi	Arbetsstagarrepresentant

Sven R Andersson	Lekmannarevisor
Torbjörn Rigemar	Lekmannarevisor

Stefan Lundqvist	Tillförordnad vd
Fredrik Setterberg	Ekonomichef
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Catrin Bengtsson	Ledamot
Virpi Ring	Suppleant
Kristian Ranbrandt	Suppleant

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman för öppnat.
Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från ägarrepresentant, styrelse eller tillförordnad vd. Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 3:10.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Stefan Kristiansson.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och att dessa var representerade genom Margita Björklund enligt bilagd fullmakt.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av justeringsmän

Stämman beslutade att utse ägarrepresentanten Margita Björklund att jämte ordföranden Stefan Kristiansson justera dagens protokoll.

SK
in
dB

§ 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 2017 framlades för stämman.

§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2017 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 2017.

§ 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.

§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2018 nr 5, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av årsstämman 2019:

Ledamöter:

Stefan Kristiansson (MP)

Margita Björklund (L)

Jöran Fagerlund (V)

Anders Sundberg (M)

Ingela Tuvegran (S)

SK
Vg
alb

Catrin Bengtsson (M)
Mats Arnsmar (S)

Suppleanter:
Virpi Ring (S)
Fredrik Björnerud (M)
Rikard Andersson (S)
Kristian Ranbrandt (M)

§ 13 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 2018 till slutet av årsstämman 2019.

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

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2018 nr 5, utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av årsstämman 2018.

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

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

§ 15 Fastställande av lön för vd

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

§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

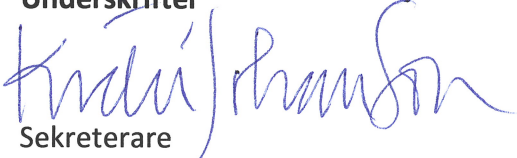
Inget annat ärende anmälades.

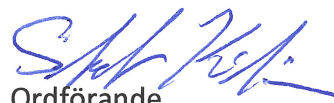
§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

SR
V
R

Underskrifter


Sekreterare
Kicki Johanson

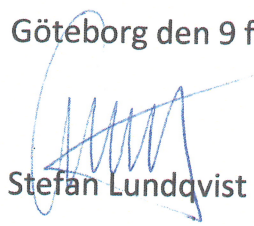

Ordförande
Stefan Kristiansson


Justerande
Margita Björklund

FULLMAKT

Higab AB befullmäktigar härmed Margita Björklund att vid Bolagsstämma 2018 i Fastighets AB Rantorget den 9 mars 2018 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 9 februari 2017


Stefan Lundqvist


Stefan Kristiansson