

### Närvarande

Daniel Bernmar Ägarrepresentant Stadshus AB

Stefan Kristiansson Ordförande  
Margita Björklund Andre vice ordförande  
Anders Sundberg Ledamot  
Ingela Tuvegran Ledamot  
Mats Arnsmar Ledamot  
Gunilla Almgren Ledamot, Företagarna

Fredrik Biörnerud Suppleant  
Rikard Andersson Suppleant  
Shahab Sarmadi Arbetstagarrepresentant

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  
Lasse Nilsson Suppleant, Företagarna

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 Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Daniel Bernmar enligt bilagd fullmakt.

### § 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

SK  
MB  
DB

#### **§ 4 Val av justeringsmän**

Stämman beslutade att utse ägarrepresentanten Daniel Bernmar att jämte ordföranden Stefan Kristiansson 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 2017 framlades för stämman.

#### **§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2017 framlades för stämman.

Lekmannarevisorerna informerade om att då det uppfattats som otillfredsställande att bolaget varit utan vd i 15 månader kommer Stadsrevisionen att titta närmare på stadens rekryteringsprocess för vd-tjänster.

Styrelsen antecknade informationen.

#### **§ 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.

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

SK  
DB KS

## § 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)  
Catrin Bengtsson (M)  
Mats Arnsmar (S)

Suppleanter:

Virpi Ring (S)  
Fredrik Biörnerud (M)  
Rikard Andersson (S)  
Kristian Ranbrandt (M)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2018 nr 5, utsett följande ledamot och suppleant som representanter för Företagarna i Göteborg för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019:

Ledamot: Gunilla Almgren

Suppleant: Lasse Nilsson

## § 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 lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

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

Lekmanrevisorer:

Torbjörn Rigemar (S)  
Sven Andersson (M)

Suppleanter:

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

SK  
H

### § 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 sådant ärende anmäldes.

### § 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

#### Underskrifter



Sekreterare  
Kicki Johanson



Ordförande  
Stefan Kristiansson




Justerande  
Daniel Bernmar



Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus  
AB 2017-12-18

Protokollförare

  
Underskrift  
Johanna Håkberg  
Namnförtydligande

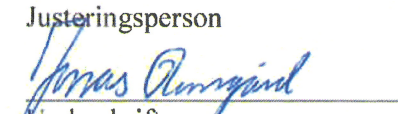
Justeras:

Ordförande

  
Underskrift

Ann-Sofie Hermansson  
Namnförtydligande

Justeringsperson

  
Underskrift

Jonas Ronsgård  
Namnförtydligande

**§ 6 Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2018  
(bilaga C)**

Ordförande redogjorde för förslag till val av ombud samt instruktioner inför kommande årsstämmor 2018 i enlighet med till dagordningen bilagd handling samt påminde om att ombudsutbildning kommer att hållas i Stadshus ABs lokaler mellan kl. 17:30 och 18:30 den 21, 27 och 28 februari samt samma tid den 1 mars 2018. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föranmälan krävs. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Att utse ombud vid årsstämmor under 2018 enligt förslag vid styrelsens sammanträde,
2. Att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2018 besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus  
AB 2017-12-18

- e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.



**Diarienummer:** 0091/17

**Handläggare:** Berndt Sundström  
Tel: 031-368 54 58  
E-post: [berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se](mailto:berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se)

## **Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2018**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB**

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2018 enligt förslag vid styrelsens sammanträde.
2. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2018 att besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Ovanstående punkter är omedelbart justerade.

### **Sammanfattning**

Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de bolag där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus.



**Bilaga C**  
Styrelsen 2017-12-18

Göteborgs Stadshus är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

### Ärendet

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2018.

<b>Moderbolag i kluster</b>	
Göteborg Energi AB 8:e mars 13:00-15:00	Tord Karlsson
Förvaltnings AB Framtiden 8:e mars 09:00	David Lega
Higab AB 9:e mars 11:30-16:00	Daniel Bernmar
Business Region Göteborg AB 5:e mars 13:00	Ann-Sofie Hermansson
Göteborgs Spårvägar AB 8:e mars 17:00	Mariya Voyvodova
Göteborgs Hamn AB 12:e mars 15:00-16:30	Ann-Sofie Hermansson
Göteborg & Co AB 9:e mars 08:30-10:00	Ulf Kamne
<b>Interna bolag</b>	
Försäkrings AB Göta Lejon 8:e mars 11:00	Jonas Attenius
Göteborgs Stads Leasing AB 6:e mars 10:00	Stefan Söderlund
Göteborgs Stads Upphandlings AB 5:e mars 14:00	Ulf Kamne
<b>Tillfällig placering</b>	
Boplats Göteborg AB 2:e mars 08:30	Tord Karlsson
<b>Regionala bolag</b>	
Renova AB 9:e mars 09:00-11:00	Tord Karlsson
Gryaab AB 12:e mars 10:00	Jonas Attenius
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 7:e mars 15:00	Jonas Attenius

Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas i Göteborgs Stadshus lokaler (Kronhusgatan 2F 1tr) mellan kl. 17:30 och 18:30 den 21, 27 och 28 februari samt samma tid den 1 mars 2018. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föranmälan krävs ([johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)).





**Bilaga C**  
Styrelsen 2017-12-18

**Generella skyldigheter för bolagen**

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver vid behov anta egna anvisningar för bolaget. Bolaget ska även följa Institutet mot mutors ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”.

**Ekonomiska konsekvenser**

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

**Olika Perspektiv**

De förslag som lämnas i detta ärende berör i huvudsak val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2018 och avser planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen och bedöms inte medföra några konsekvenser för Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet eller Omvärldsperspektivet.

**Expedieras**

1. Moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen samt Göteborgs Stads Upphandlings AB