

**PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma för  
Försäkrings AB Göta Lejon  
2018-03-08

Tid: Kl. 11.00 - 11.10  
Plats: Bolagets lokaler, Stora Badhusgatan 6, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**  
Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Jonas Attenius

**Övriga:**

Siw Wittgren Ahl, mötesordförande  
Carina Österborg  
Göran Larsson  
Krister Samuelsson  
Eshag Kia  
Annika Forsgren  
Björn Wennerström  
Carina Henriksson Johansson  
Annika Hofman

Katrin Kajrud, sekreterare

---

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Årsstämman öppnas av Siw Wittgren Ahl. Det antecknas att fullmakt ingivits före stämman där det framgår att Jonas Attenius är vald att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Siw Wittgren Ahl utses att vara ordförande vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Jonas Attenius.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

*Jonas Attenius* *Siw Wittgren Ahl*

- § 5 Val av en eller två protokolljusterare**  
Jonas Attenius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad**  
Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.
- § 7 Dnr 0002/18 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 2017**  
Det antecknas att årsredovisningen med resultat- och balansräkning per 2017-12-31 samt revisionsberättelsen har lagts fram för stämman.
- § 8 Dnr 0001/18 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport 2017**  
Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2017 har lagts fram för stämman.
- § 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 2017**  
Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- § 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.
- § 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**  
Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.
- § 12 Dnr 0007/18 Anteckna arvode åt styrelse, revisorer samt lekmannarevisorer**  
Stämman beslutar att anteckna de av arvodesberedningen för Göteborgs Stad beslutade arvodesnivåerna för bolaget. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling.
- § 13 Dnr 0007/17-34 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, samt val av en styrelseledamot tillika försäkringsrepresentant för bolaget**  
Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:



**Ledamöter**

Siw Wittgren Ahl (S)  
 Carina Österborg (M)  
 Göran Larsson (MP)  
 Karoline Rydelid (M)

**Suppleanter**

Eshag Kia (S)  
 Carl Otto Lange (M)  
 Caterina Franceschi (S)

**BESLUT**

Bolagsstämman beslutar att utse Krister Samuelsson (S) till femte ordinarie ledamot tillika försäkringstagarrepresentant i styrelsen.

**§ 14 Dnr 0007/18 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

**Lekmannarevisorer**

Carina Henriksson Johansson (S)  
 Annika Hofmann (M)

**Suppleanter**

Maj-Britt Wilhelmsson (S)  
 Susanne Zetterberg-Jensen (M)

**§ 15 Avslutning**

Ordföranden riktade ett tack till Jonas Attenius och till lekmannarevisorerna för sitt deltagande och förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan

Katrin Kajrud

Justeras:

Jonas Attenius

Siw Wittgren Ahl



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)).





### **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

