

**PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma för  
Störningsjouren i Göteborg AB, org. nr 556657-1443  
2018-03-08

Tid: Klockan 08:33 - 08.36

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**  
Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Shadiye Heydari

**Övriga:**

Sofia Gärdsfors  
Rikard Ljunggren  
Magnus Redenheim  
Lars Klevenparr  
Robert Jademyr  
Tobias Kristiansson  
Christian Haberler  
Annika Öby  
Göran Åhman  
Ann-Louise Berndtzen

---

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Årsstämman öppnas Tobias Kristiansson.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Kristiansson utses att vara ordförande vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Shadiye Heydari.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.



**§ 5 Val av en eller två protokolljusterare**

Shadiye Heydari utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades för stämman. Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

**§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

**§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

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 bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

**§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer**

Stämman beslutar att styrelseledamöter inte äger rätt till ersättning. Förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fattat beslut för 2018.

Det beslutas vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

**§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Tobias Kristiansson  
Rikard Ljunggren  
Lars Kleven sparr

Magnus Redenheim  
Annicka Thorin  
Robert Jademyr  
Christina Eide

**§ 14 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

Gun Cederborg (V)  
Stefan Dahln (SD)

Suppleanter

Bengt Bivall (V)  
Peggy Svensson (VägV)

**§ 15 Val av revisor**

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit revisionsbolaget PwC att vara auktoriserad  
revisor för bolaget fram till utgången av nästa årsstämma.

Stämman beslutar att till revisor utse PwC intill slutet av den årsstämma som hålls 2019.

**§ 16 Ägardirektiv**

Stämman beslutar anta ägardirektiv för Störningsjouren i Göteborg AB i enlighet med  
Göteborgs kommunfullmäktiges handling, bilaga 1 (ärende 16). Detta ägardirektiv ersätter  
tidigare antaget ägardirektiv för Störningsjouren i Göteborg AB.

**§ 17 Övriga frågor**

Inga ärenden anmäldes.

**§ 18 Avslutning**

Ordföranden tackade alla och förklarar stämman avslutad.

sh

Vid protokollet



Ann-Louise Berndtzen

Justeras:



Tobias Kristiansson



Shadiye Heydari  
Shadiye Heydari