

## GÖTEBORGS STADSTEATER AB

## PROTOKOLL

2018-03-09

Fört vid ordinarie årsstämma

Tid: 13:00 – 13:05

Plats: Göteborgs Stadsteater AB

Närvarande aktieägare: Göteborg & Co AB genom Monika Djurner

Övriga Närvarande: Hillevi Werring, ordförande  
Jenny Broman, 1:e vice ordförande  
Ann Catrine Fogelgren, 2:e vice ordförande  
Kerstin Alnebratt, ledamot  
Annika Steen, ledamot  
Jimmy Sand, suppleant  
Anita Sidén, suppleant

Johan Häggblom, arbetstagarrepresentant Teaterförbundet

Annbrith Svensson, lekmannarevisor  
Carina Johansson Henriksson, lekmannarevisor

Björn Sandmark, VD  
Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Stadsteatern  
Charlotte Lundell, ekonomichef  
Ann Jansson, sekreterare

---

### § 1 Stämmans öppnande

Ordförande Hillevi Werring öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Hillevi Werring valdes till ordförande vid stämman.

### § 3 Val av sekreterare vid stämman

Ann Jansson valdes till sekreterare vid stämman.

#### § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Göteborg & Co AB äger 79 941 (99,9 %) av bolagets totalt 80 000 aktier.

Följande röstlängd upprättades:

<u>Aktieägare och ombud</u>	<u>Antal aktier och antal röster</u>
Göteborg & Co AB (99,9 %) genom Monika Djurner enligt fullmakt	79 941

Stämman **beslutade** att godkänna röstlängden.

#### § 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

#### § 6 Val av protokolljusterare

Monika Djurner utsågs att justera dagens protokoll.

#### § 7 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

#### § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017 framlades för stämman.

#### § 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2017 framlades för stämman.

#### § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

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

#### § 11 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkning

Stämman **beslutade** att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

## § 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelses ledamöter och verkställande direktör

Stämman **beslutade** bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

## § 13 Beslut om riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Antogs vid årsstämman 2015. Inga förändringar har tillkommit.

## § 14 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman **beslutade** att styrelseledamöter och suppleanter för dessa, samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvode med av kommunstyrelsen och arvodesberedningen beslutade ändringar för 2018.

Ersättning för auktoriserad revisor utgår enligt avtal.

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

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

### Ledamöter:

Hillevi Werring (MP)  
Ann Catrine Fogelgren (L)  
Jenny Broman (V)  
Lisbeth Boëthius (M)  
Kerstin Alnebratt (S)  
Annika Steen (M)  
Peggy Johansson (S)

### Suppleanter:

Jimmy Sand (S)  
Anita Sidén (M)  
Admir Ramadanovic (S)

Arbetsstagarrepresentation i styrelsen bestäms genom avtal.

## § 16 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma.

### Lekmannarevisorer:

Carina Henriksson Johansson (S)  
Annbrith Svensson (M)

### Lekmannarevisorsuppleanter:

Mai-Britt Wilhelmsson (S)  
Sven Andersson (M)

## § 17 Val av revisionsbolag

Ordföranden anmälde att Göteborgs Stad har upphandlat extern revision för åren 2015 till och med 2018 från revisionsbolaget EY och att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.

Stämman **beslutade** att till revisor utse revisionsbolaget EY för tiden från årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019.

**§ 18 I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera**

Det antecknades att det inte förelåg något ytterligare beslut i kommunfullmäktige som stämman har att vidimera.

**§ 19 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden fanns.

**§ 19 Årsstämmans avslutande**

Ordföranden tackade alla medverkande och förklarade årsstämman avslutad.

Göteborg dag som ovan

Sekreterare



Ann Jansson

Justeras



Monika Djurner