

Plats och tid för
sammanträdet:

Lisebergs Wårdshus, kl. 13.16.-13.20

Närvarande:

Ombud för aktieägare Liseberg AB Tina Resch samt styrelsens ledamöter Gunilla Carlsson, Erik Norén, Christer Holmgren, Marie-Louise Hänel Sandström, Kristina Belfrage, Ali Moeeni och Fredrik Jerlov samt suppleanterna Rikard Ledin och Siw Wittgren-Ahl.

Därjämte var personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Tural Kokulu närvarande

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Mats Wittholt, Victoria Widborn, Thomas Sjöstrand, Liseberg AB, lekmannarevisorerna Claes-Göran Lans och Lars-Gunnar Landin.

Sekreterare:

Ela Skorupska

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bolagets styrelse Gunilla Carlsson, som utsågs till ordförande vid stämman.

§ 2

Ela Skorupska utsågs till sekreterare vid stämman.

§ 3

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare:

Tina Resch som ombud
enligt fullmakt för Liseberg AB

Antal aktier	Antal röster
5000	5000

5000

5000

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 5

Att jämte stämmans ordförande Gunilla Carlsson justera protokollet utsågs Tina Resch

§ 6

Det antecknades, att kallelse till stämman skett i enlighet med bolagsordning samt att bolagets samtliga aktier var representerade vid stämman. Stämman konstaterades sålunda vara behörigen utlyst.

§ 7

Föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 8

Föredrogs lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 9

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna.

§ 10

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

§ 12

Stämman beslutade fastställa att arvode till bolagets styrelse och lekmannarevisorerna ska utgå enligt Göteborgs kommunfullmäktige fastställt Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.

§ 13

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 6 och § 13 punkt 12 i bolagsordningen för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs valt till

styrelseledamöter:

Gunilla Carlsson
Christer Holmgren
Erik Norén
Marie-Louise Hänel Sandström
Kristina Belfrage
Ali Moeeni
Fredrik Jerlov

styrelsesuppleanter:

Siw Wittgren-Ahl
Victor Löfving
Rikard Ledin

§ 14

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 9 och § 13 punkt 14 i bolagsordningen för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer valt till

lekmanarevisorer:

Lars-Gunnar
Landin
Claes-Göran Lans

lekmanarevisorssuppleanter:

Vakant
Lars Bergsten

§ 15

Stämman beslutade att, i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktige utseende av revisionsbolag, utse Ernst & Young som revisionsbolag och Hans Gavin som huvudansvarig revisor

§ 16

Inget annat kommunfullmäktige beslut förekom som stämman hade att vidimera.

§ 17

Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen förekom.

Som ovan



Ela Skorupska

Justerat:



Gunilla Carlsson



Tina Resch