

s

Plats och tid för  
sammanträdet:

Lisebergs Wärdshus, kl. 13.06-13.14

Närvarande:

Ombud för aktieägare Göteborg & Co Kommunintressent AB Eva Flyborg 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 Tina Resch, 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:

Eva Flyborg som ombud  
enligt fullmakt för  
Göteborg & Co  
Kommunintressent AB

Antal aktier	Antal röster
419 993 stamaktier	419 993
5 preferensaktier	5
<hr/>	<hr/>
419 998	419 998

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 Eva Flyborg.

#### § 6

Sedan bestyrkts att kallelse till stämman till samtliga aktieägare utgått i enlighet med bolagsordningen förklarade bolagets aktieägare stämman 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 och verkställande direktören 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

lekmanrevisorer:

Lars-Gunnar  
Landin (MP)

Claes-Göran Lans  
(M)

lekmanrevisorssuppleanter:

(Vakant) (MP)  
Lars Bergsten (M)

§ 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.

§ 16

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

Som ovan



Ela Skorupska

Justerat:



Gunilla Carlsson



Eva Flyborg