



# Göteborgs Stad

## Upphandlingsbolaget

**PROTOKOLL**  
**Årsstämma 2018-03-05**

**PROTOKOLL fört vid årsstämma i Göteborgs Stads Upphandlings AB,  
org. nr 556070-5054**

Datum: 05 mars 2018, kl. 14:00 –14:21

Plats: Magasinsgatan 18 A

Närvarande: Aktieägaren:  
Göteborgs Stadshus AB genom Ulf Kamne

Övriga: Eva Ternegren (MP)  
Toni Orsulic (M)  
Håkan Eriksson (V)  
Bengt Bivall  
Ann-Britt Svensson  
Henrik Karlsson  
Stina Johansson, vid protokollet

Ej närvarande: Susanne Gardin  
Maja Ohlsson, Saco  
Cecilia Wannebo, ersättare Vision

---



**§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE TILL STÄMMAN**

Eva Ternegren (MP) hälsar alla välkomna samt öppnar årsstämman och väljs därefter till stämmans ordförande.

**§ 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa är representerade genom Ulf Kamne.

**§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Dagordningen fastställs i föreslaget skick med precisering av punkt fyra, att välja en justeringsperson jämte ordförande.

**§ 4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER**

Ulf Kamne utses att jämte ordförande justera årsstämmoprotokollet.

**§ 5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Årsstämman förklaras behörigen sammankallad.

**§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE, DNR 102/18**

Årsredovisning med resultat- och balansräkning per den 31 december 2017 samt revisorernas berättelse förklaras framlagd.

**§ 7 FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT, DNR 103/18**

Lekmannarevisor Beng Bivall beskriver att lekmannarevisionerna bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Lekmannarevisionernas granskningsrapport för 2017 förklaras framlagd.

**§ 8 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING**

Årsstämman fastställer i enlighet med förslaget framlagd resultat- och balansräkning för bolaget.



§ 9 **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

**Årsstämman beslutar** i enlighet med förslaget i årsredovisningen avseende dispositioner beträffande bolagets vinst.

§ 10 **BESLUT OM ANSVARASFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

**Årsstämman beslutar** att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 11 **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN, REVISOR OCH LEKMANNAREVISORER**

**Årsstämman beslutar** att styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt Göteborgs Stads fastställda arvodesregler. Det beslutas vidare att arvode till revisorsbolag ska utgå enligt räkning.

§ 12 **RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSEENDE AV STYRELSELEDAMÖTER**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämma 2019 beslutat att utse följande styrelseledamöter för Upphandlingsbolaget:

Ordinarie ledamöter  
Eva Ternegren (MP)  
Toni Orsulic (M)  
Håkan Eriksson (V)

Mötet ajourneras kl. 14:15-14:19

§ 13 **VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER**

Det antecknas att extern revision upphandlats från år 2015 till och med 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young (EY).

**Årsstämman beslutar** att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young (EY) med huvudansvarig auktoriserad revisor Hans Gavin för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2019 att svara för den auktoriserade revisionen.



**§ 14      RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSE-  
ENDE AV LEKMANNAREVISORER OCH SUPPLEANTER FÖR  
DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av års-  
stämma 2019 beslutat att utse följande lekmanarevisorer och suppleanter.

Lekmanarevisorer

Bengt Bivall (V)

Annbrith Svensson (M)

Lekmanarevisorsuppleanter

Gun Cederborg (V)

Sven Andersson (M)

**16 §      ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

---

Stina Johansson

Justeras:

---

Eva Ternegren

---

Ulf Kamne