

# GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

## PROTOKOLL (1)

Fört vid årsstämma för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, org nr 556119-4878

Datum 2018-03-09

Tid Klockan 15:00 – 15:10

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektskatan 73

Närvarande: **Aktieägaren**  
Higab AB genom Ingela Tuvegran

### Övriga

Jesper Jonsteg (MP), ordförande  
Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande,  
Mirzet Tursunovic (M), andre vice ordförande  
Lena Malm (S), ledamot  
Anneli Rhedin (M), ledamot  
Olof Lindgärde (L), ledamot  
Parisa Rezaeivar (S), ledamot  
Margareta Broang (M), ny ledamot fr.o.m. 2018  
Lennart Sjöstedt (S), ersättare  
Andreas Gavrin (M), ny ledamot fr.o.m. 2018  
Jonas Forslind (S), ersättare  
Sven Jellbo, lekmannarevisor  
Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor  
Maria Stenström, vd  
Anita Johansson, arbetstagarrepresentant Unionen  
Linda Ringhage, processutvecklare styrelseadministration

Vid protokollet: Ofelia Hendar, sekreterare

### § 1 Stämman öppnas

Ordföranden Jesper Jonsteg öppnar stämman.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på stämman väljs Jesper Jonsteg.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängden

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och att dessa är representerade genom Ingela Tuvegran, enligt bilagd fullmakt.

### § 4 Fastställa dagordningen

Dagordning är utskickad med kallelsen. Ordföranden föreslår tillägg av punkten val av sekreterare för mötet.

**Stämman beslutar** att godkänna dagordningen med tillägg av val av sekreterare.

### § 5 Val av sekreterare

**Stämman beslutar** att utse Ofelia Hendar till sekreterare.

### § 6 Val av justeringsmän

**Stämman beslutar** att utse ägarrepresentanten Ingela Tuvegran att jämte ordförande, justera dagens protokoll.

### § 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

### § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, dnr 0021-18

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget för verksamhetsåret 2017 lades fram för stämman.

### § 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport, dnr 0373-17

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2017 lades fram för stämman.

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

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

### § 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

**Stämman beslutar** att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen i enlighet med vad revisorerna föreslagit.

### § 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

**Stämman beslutar** att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för bolagets förvaltning under verksamhetsåret 2017.

21  
7

**§ 13 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer, dnr 0011-18**

**Stämman beslutar** att styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter har rätt till ersättning enligt av Göteborg Stad fastställda arvodesregler, dnr 1214/17. Det beslutades även att arvode till revisorsbolag ska utgå enligt räkning.

**§ 14 Anmälan av Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, dnr 0011-18**

Det antecknas att kommunfullmäktige i beslut den 18 januari och den 22 februari 2018 har utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma. Handling 2018 nr 5 och 30:

**Ledamöter**

Jesper Jonsteg (MP)  
Anneli Rhedin (M)  
Gertrud Ingelman (V)  
Margareta Broang (M)  
Lena Malm (S)  
Olof Lindgärde (L)  
Parisa Rezaeivar (S)

**Suppleanter**

Lennart Sjöstedt (S)  
Andreas Gavrin (M)  
Jonas Forslind (S)

**§ 15 Anmälan om Göteborgs Stad Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, dnr 0011-18**

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma.

**Lekmannarevisorer**

Lars-Ola Dahlqvist (M)  
Sven Jellbo (L)

**Lekmannarevisorssuppleanter**

Torbjörn Rigemar (S)  
Ulf Rothmyr (L)

**§ 16 Val av revisorer, dnr 0011-18**

Ordföranden informerar om att extern revisor har upphandlats från 2015 t.o.m. verksamhetsåret 2018 från revisionsbyrån PwC Sverige.

**Stämman beslutar** att till auktoriserad revisor utse revisionsbolaget PwC Sverige för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av årsstämman 2019.

**§ 17 Övriga frågor**


Ägarombudet framför sitt tack till styrelsen och vd för det gångna året och den samverkan som finns mellan Higab och Parkeringsbolaget. Ordföranden framför sitt tack till bolagets ledning och medarbetare för det gångna årets arbete.

Ordföranden tackar av ledamoten Mirzet Tursunovic för hans tid i styrelsen.

**§ 18 Avslutning**

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ofelia Hendar

Justeras:



Ingela Tuvegran



Jesper Jonsteg