

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2016-03-04

Tid: 10:30 – 10:40
Plats: Lindholmen Science Park
Närvarande: Aktieägaren:
Förvaltnings higab genom
Margita Björklund

Övriga:
Lage Rahm, ordförande
Lisbeth Boëthius, vice ordförande
Bertil Lidfeldt, ledamot
Eva Nilsson, ledamot
Sverker Cassberg, suppleant
Annbrith Svensson, lekman.rev.
Robert Hörnquist, VD
Michael Bäckegren, vice VD
Jonas Hernstig, kommunikatör
Johan Hörnberg, sekreterare

1 § Val av ordförande vid stämman

Lage Rahm utsågs att vara ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Johan Hörnberg att föra protokollet. Det antecknades att fullmakt har ingivits till bolaget där det framgår att Margita Björklund är befullmäktigad att företräda aktieägaren Higab vid årsstämman.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Higab.

<u>Aktieägare:</u>	<u>Antal aktier och röster:</u>
Förvaltnings Higab	10 000
genom Margita Björklund	

Summa antal röster: 10 000

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade.

3 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4 § Val av justeringsmän

Margita Björklund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framlades för årsstämman.

7 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för årsstämman.

8 § Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

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

9 § Beslut om dispositioner i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Årsstämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktör

Årsstämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.

11 § Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Årsstämman beslutade att styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställt arvodesregler.

Det beslutades vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt räkning.

Handwritten initials and signatures, including a large 'B', a signature, and 'LR'.

12 § Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant för tiden från årsstämma 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma.

Ledamöter

Lage Rahm (MP)
Lisbeth Boëthius (M)
Bertil Lidfeldt (S)
Arne Heldtander (M)
Eva Nilsson (S)

Suppleanter

Sverker Cassberg (M)

13 § Val av auktoriserade revisorer

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2015- 2018 från revisionsbyrån PWC (PriceWatershouseCoopers).

Årsstämman beslutade att till revisor utser revisionsbolaget PWC (PriceWatershouseCoopers) till slutet av den årsstämma som hålls under 2017.

14 § Anteckning 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 årsstämma 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma.

Lekmannarevisorer

Tove Adlerberth (FI)
Annbrith Svensson (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Andersson (M)

15 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

Det antecknades att inga andra ärenden förelåg enligt denna punkt.

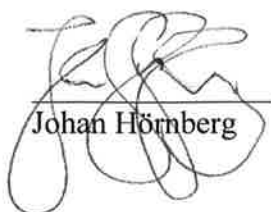
16 § Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor förelåg enligt denna punkt.

AS
BR LR

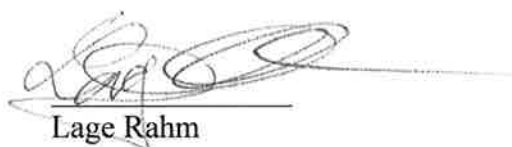
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Lage Rahm



Margita Björkfund