



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Göteborgs Hamn AB
2018-03-12

Tid: 15.00- 15.06
Plats: Galären, Sydatlanten 6, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**
Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Ann-Sofie Hermansson

Övriga:

Ulrica Messing mötesordförande
Jan Hallberg
Cecilia Magnusson
Bertil Hallén
Jan Annerback
Erling Bager
Eva Olofsson
Marcus Leijon
Henrik Sjöstrand
Klas Eriksson
Eva Flyborg
Julia Christensson
Carl Jansson
Roger Sköld
Daniela Fjellman
Magnus Kårestedt
Katarina Hagby
Arvid Guthed
Carina Larsson
Vivi-Ann Nilsson
Sven Jellbo
Johanna Nyström sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Årsstämman öppnas av Ulrica Messing. Det antecknas att fullmakt ingivits före stämman där det framgår att Ann-Sofie Hermansson är vald att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Ulrica Messing utses att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Ann-Sofie Hermansson.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Ann-Sofie Hermansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen, inklusive hållbarhetsredovisningen har lagts fram för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport har lagts fram för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse samt lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunstyrelse fattat beslut för 2018.

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

- Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter i Göteborgs Hamn AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Ulrica Messing (S)
Jan Hallberg (M)
Ronnie Ljungh (MP)
Cecilia Magnusson (M)
Bertil Hallén (S)
Jan Annerback (V)
Erling Bager (L)
Eva Olofsson (S)
Johnny Bröndt (M)

Suppleanter

Johan Büser (S)
Marcus Leijon (M)
Olle Ludvigsson (S)
Henrik Sjöstrand (M)
Klas Eriksson (MP)
Eva Flyborg (L)

Det noteras att styrelsens sammansättning ändrats från föregående år, då Johnny Bröndt (M) ersätter Ingela Ferneborg (M) som ordinarie ledamot och Henrik Sjöstrand (M) ersätter Johnny Bröndt (M) som suppleant.

- Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Magnus Kårestedt samt Katarina Hagby som ledamot respektive suppleant i Arendal Holding AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
- Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Magnus Kårestedt samt Katarina Hagby som ledamot respektive suppleant i Göteborgs Stuveri AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

§ 14 Val av revisor

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit Ernst & Young till revisionsbolag för räkenskapsåren 2015 t o m 2018.

Stämman beslutar att till revisor utse Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls 2019.

§ 15 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Jellbo (L)

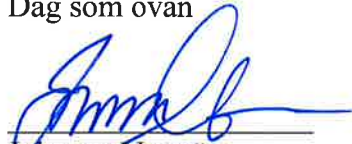
Suppleanter

Hans Aronsson (S)
Ulf Rothmyr (L)

§ 16 Avslutning

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan



Johanna Nyström

Justeras:



Ulrica Messing



Ann-Sofie Hermansson