

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Göteborg Energi Gothnet AB  
den 8 mars 2018 per capsulam**

**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande, Robert Casselbrant, utses att vara ordförande vid stämman. Sofia Söder utses att föra dagens protokoll.

**§ 2 Upprättande och fastställande av röstlängd**

Ordförande konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborg Energi AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 75 000 (nominellt 100 kr per aktie)      Antal röster: 75 000 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Alf Engqvist som befullmäktigat ombud. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner dagordningen i föreslaget skick.

**§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Alf Engqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden konstaterar att stämman är i behörig ordning sammankallad.

**§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

**§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2017 varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

**§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

**§ 9 Beslut om disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutar att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel 23 003 619 kronor överförs i ny räkning.

## **§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelsen och VD, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

## **§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorer och lekmannarevisorer**

Stämman beslutar, i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente, att för tiden intill nästa årsstämma arvoden ej ska utgå till stadens tjänstemän i styrelsen eller lekmannarevisorer. Ersättning till revisorer ska utbetalas enligt räkning.

## **§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett följande:

### **Ordinarie ledamöter**

Robert Casselbrant (föreslås till ordförande vid konstituerande styrelsemöte)  
Eva Fransén  
Christer Lindström  
Johan Myhr

### **Suppleant**

Håkan Thorbjörnsson

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

### **Ordinarie ledamöter**

Gunilla Sjödin (Vision)  
Per-Olof Ödgren Lundh (SACO)

## **§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutar att utse Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknas att extern revision har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

## **§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill utgången av nästa årsstämma utsett följande:

### **Lekmannarevisorer**

Vivi-Ann Nilsson (S)  
Ulf Rothmyr (L)


### **Lekmannarevisorssuppleanter**

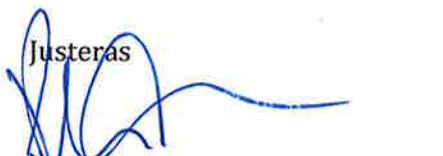
Hans Aronsson (S)  
Sven Jellbo (L)

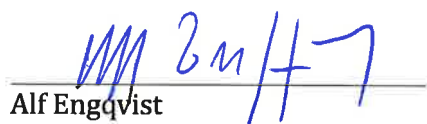
**§ 15 Övriga ärenden**

Då inget ärende anmälts förklaras stämman avslutad.

Göteborg som ovan

  
Sofia Söder

Justeras  
  
Robert Casselbrant

  
Alf Engqvist