

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

- Tid:** Måndagen den 5 mars 2018, kl. 13.00 – 13.20
- Plats:** Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14, Göteborg
- Närvarande:** Aktieägaren i Business Region Göteborg AB, Göteborgs Stadshus AB genom Ann-Sofie Hermansson, enligt beslut
- Övriga:**
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| David Ljung | Ordförande |
| Axel Josefson | 2:e vice ordförande |
| Hans Rothenberg | Ledamot |
| Stefan Svensson | "- |
| Marie Östh Karlsson | "- |
| Miguel Odhner | "- |
| Lennart Olsson | "- |
| Peter Lindh | "- |
| Patrik Andersson | VD |
| Eva-Lena Albihn | Vice vd |
| Viquang Thai | Praktikant |
| Roland Adrell | Sekreterare |
| Annbrith Svensson | Göteborgs stadsrevision |
| Mai-Brit Wilhelmsson | "- |

§ 1 Val av ordförande vid stämman

David Ljung utsågs att vara ordförande vid stämman. Det Uppdrogs åt Roland Adrell att föra protokoll

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets aktier ägs till 100 % av Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknade att samtliga aktier var representerade av Ann-Sofie Hermansson.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Ann-Sofie Hermansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarade vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordföranden föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

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

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av Annbrith Svensson och Mai-Brit Wilhelmsson.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna i enlighet med Göteborgs Kommuns Arvodesberednings fastställda normer. Det beslutades vidare att arvode till auktoriserade revisorer skall utgå i enligt räkning.

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

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter:

David Ljung
Anders Sundberg
Eva Ternegren
Hans Rothenberg
Marie Östh Karlsson
Miguel Odhner
Stefan Svensson
Peter Lindh
Lennart Olsson

**§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktige utseende av
lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande
lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

Lekmannarevisorer:

Mai-Britt Wilhelmsson

Annbrith Svensson

Lekmannarevisorssuppleanter:

Carina Henriksson Johansson

Sven Andersson

§ 14 Val av Ernst & Young som revisor för räkenskapsåret 2018

Till revisor för räkenskapsåret 2018 utsågs det av Göteborgs stad
upphandlade revisionsbolaget Ernst & Young med Hans Gavin som
huvudansvarig revisor.

§ 15 Ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Ordförande föredrog en tidigare utsänd handling.

Stämman beslutade att anta det föredragna ägardirektivet.

§ 16 Övriga frågor

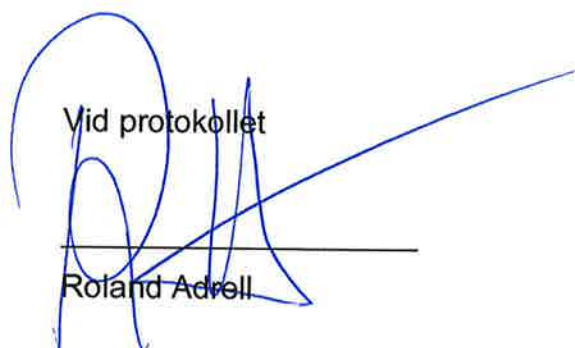
Inga övriga frågor förelåg.

§ 17 Avslutning

Ordförande avslutade stämman. Axel Josefsson framförde ett tack för ett givande och konstruktivt styrelsearbete.

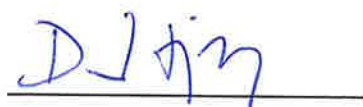
David Ljung tackade Axel Josefsson för ett väl genomfört styrelsearbete

Vid protokollet



Roland Adrell

Justeras:



David Ljung



Ann-Sofie Hermansson

