

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (2018)

Fört vid årsstämma i
Göteborgs Stadshus AB
2018-03-19

Tid: 13:00 -13:10

Plats: Göteborgs Stadshus AB, Kronhusgatan 2F

Närvarande: Aktieägaren:
Göteborgs Stad genom
Robert Hammarstrand

Övriga:
Ann-Sofie Hermansson
Daniel Bernmar
Jonas Ransgård
Ingrid Andreae
Helene Odenjung
Mariya Voyvodova
Jonas Attenius
Viceca Bertelsen
Tea Pettersson
Lars Dahlström

Stefan Söderlund, VD GSHAB
Berndt Sundström, GSHAB
Håkan Spjuth, GSHAB
Andreja Sarcevic, GSHAB
Mats Boogh, GSHAB
Peter Berggren, GSHAB
Katharina Jonsson, GSHAB
Erik Johansson, stadssekr. (mp)
David Ljung, stadssekr. (s)
Rasmus Loberg, stadssekr.(v)
Johan Hörnberg, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Det uppdrogs åt Johan Hörnberg att föra protokollet. Det antecknas att fullmakt för Göteborgs Stad har ingivits i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga A).

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Ann-Sofie Hermansson utsågs att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd (bilaga A)

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa var representerade genom Robert Hammarstrand enligt fullmakt i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga A).

Denna förteckning godkändes som röstlängd.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av justeringsman

Robert Hammarstrand utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning 2017 och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen (bilaga B)

På fråga från Robert Hammarstrand redogjorde Stefan Söderlund för vilken roll som Göteborgs Stadshus AB och koncernen kan spela avseende de stora utmaningar som Göteborgs Stad står inför.

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga B).

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2017 (bilaga B)

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga B).

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

§ 10 Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisning 2017

Förslag till disposition av bolagets resultat:

Till aktieägarna utdelas, 400 000 aktier à 1 919,50 kr per aktie, 767 800 000 kr.

Balanseras i ny räkning 11 954 094 310 kr

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

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

§ 12 Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler.

Arvode för revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleant från årsstämman 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma (bilaga C-D)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleant för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma i enlighet med kallelsen bifogade handlingar (bilaga C-D).

Ledamöter:

Ann-Sofie Hermansson (S)

Jonas Ransgård (M)

Daniel Bernmar (V)

David Lega (KD)

Ulf Kamne (MP)

Ingrid Andreae (S)

Helene Odenjung (L)

Mariya Voyvodova (S)

Suppleant:

Jonas Attenius (S)

§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämman 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma (bilaga C)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman för 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma i enlighet med kallelsen bifogad handling(bilaga C-D).

Lekmannarevisorer:

Hans Aronsson (S)

Lars Bergsten (M)

Suppleanter:

Vivi-Ann Nilsson (S)

Claes-Göran Lans (M)

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrån EY.

Årsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2019 med huvudansvarig revisor Hans Gavin.

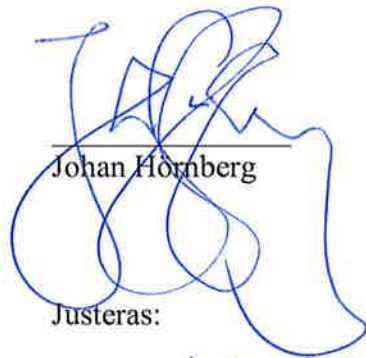
§ 16 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 17 Årsstämmans avslutande

Ann-Sofie Hermansson förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Ann-Sofie Hermansson



Robert Hammarstrand