

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i  
Älvstranden Utveckling AB, org nr 556659-7117,  
den 9 mars 2018 i Göteborg

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Higab AB, representerat av Stefan Kristiansson enligt fullmakt	2 000 000

Övriga närvarande

Mattias Jonsson  
Magnus Nylander  
Lennart Duell  
Håkan Hallengren  
Elisabeth Hulter  
Göran Sylvesten  
Sven R. Andersson  
Hans Aronsson  
Glenn Johannesson  
Lena Andersson  
Helena Fagertun

§ 1 Val av ordförande för stämman

Mattias Jonsson öppnade stämman och utsågs till ordförande.

Helena Fagertun fick i uppdrag att föra protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid stämman samt noterade att samtliga aktier var representerade.

§ 3 Fastställande av dagordning

Stämman fastställde dagordningen.

§ 4 Val av justerare

Styrelsen utsåg Mattias Jonsson att tillsammans med Stefan Kristiansson justera protokollet.

#### § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

#### § 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades enligt Bilaga 1.

#### § 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades enligt Bilaga 2.

#### § 8 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen samt balansräkningen.

#### § 9 Beslut om vinstdisposition

Stämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat.

Styrelsen och vd – biträdd av revisorn – föreslog att av 178 851 117 kronor till stämmans förfogande utdelas 21 600 000 kronor till aktieägarna och 157 251 117 kronor balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.

#### § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

#### § 11 Fastställande av arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att:

- Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt arvodesberedningens beslut för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Revisorn ska erhålla arvode efter räkning enligt ingånget upphandlingsavtal.
- Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna med det belopp som arvodesberedningen fastställt för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## § 12 Rapport avseende Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Göteborgs Stads kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt följande:

### Styrelseledamöter

Mattias Jonsson  
Magnus Nylander  
Bosse Parbring  
Lennart Duell  
Håkan Hallengren

### Styrelsesuppleanter

Elisabeth Hulter  
Göran Sylvesten  
Babak Khosravi

SACO har utsett Evelina Johansson att ersätta Manilla Shillingford som är föräldraledig och Unionen har utsett Glenn Johannesson som arbetstagarrepresentanter enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och bolagets avtal med arbetstagarorganisationerna.

## § 13 Rapport avseende Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Göteborgs Stads kommunfullmäktige har valt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande:

### Lekmannarevisorer

Hans Aronsson  
Sven R. Andersson

### Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann B Nilsson  
Annbrith Svensson

## § 14 Övriga frågor

Med inga övriga frågor avslutade Ordföranden stämman.

Protokoll årsstämma  
Älvstranden Utveckling AB  
Dnr 0099/18  
2018-03-09

Vid protokollet



Helena Fagertun

Justeras:



Mattias Jonsson



Stefan Kristiansson