

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i
Södra Älvstranden Utveckling AB, org nr 556658-6805,
den 9 mars 2018 i Göteborg**

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Higab AB, representerat av Stefan Kristiansson enligt fullmakt	1 000 000

Övriga närvarande

Mattias Jonsson
Magnus Nylander
Lennart Duell
Håkan Hallengren
Elisabeth Hultér
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.

SK
M

§ 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 9 679 239 kronor till stämmans förfogande balansera 9 679 239 kronor 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.

Vid protokollet



Helena Fagertun

Justeras:



Mattias Jonsson



Stefan Kristiansson