

GRAFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLLFört vid årsstämma för
GRAFAB Göteborgsregionens
Fritidshamnar AB
2018-03-07
§§ 1 - 18

Tid: Klockan 14:55 - 15:15
Plats: GRAFAB:s kontor, Norra Hamngatan 40, Göteborg

Närvarande: **Aktieägarna**
Göteborgs Stadshus AB genom Jonas Attenius (fullmakt)
Mölnbals kommun genom Ove Dröschler (fullmakt) och Marcus
Ewerstrand (ersättare)
Ale kommun genom Inga-Lill Andersson (fullmakt)
Partille kommun genom Kaj Nämvik (fullmakt)

Övriga

Arne Lindström
Christina Backman
Johnny Bröndt
Eje Engstrand
Inger René
Ralf Lorentzon
Petra Brodeförs
Clas-Göran Lans
Maj-Britt Wilhelmsson

Ann-Christine Alkner-Dahl
Anders Söderberg
Ulf Dermark sekreterare

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Arne Lindström. Det antecknades att fullmakter har ingivits där det framgår att Jonas Attenius är befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB, Ove Dröschler är befullmäktigad att företräda aktieägaren Mölnbals kommun, Inga-Lill Andersson är befullmäktigad att företräda aktieägaren Ale kommun och Kaj Nämvik är befullmäktigad att företräda aktieägaren Partille kommun vid stämman.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt nedan.

ATA *FR* *A*

§ 3 Val av ordförande

Arne Lindström utsågs att vara ordförande vid stämman.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB äger 1200 aktier, Mölndals kommun 120 aktier, Ale kommun 60 aktier och Partille kommun 120 aktier.

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att aktierna från Göteborgs Stadshus AB, Mölndals kommun, Ale kommun och Partille kommun var representerade genom ombuden Jonas Attenius, Ove Dröscher, Inga-Lill Andersson samt Kaj Nämvik.

§ 5 Val av protokollsjusterare

Jonas Attenius utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Val av sekreterare

Ulf Dermark utsågs att vara sekreterare vid stämman.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelsen, ingående i årsredovisningen

Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg gav information kring bolagets verksamhet, förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning med ledning av stämmans frågor enligt utsända handlingar. Stämman förde en diskussion.

Det antecknades att förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning framlades för stämman.

§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.



§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

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

§ 11 Beslut angående bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

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

§ 13 Fastställande av styrelse-, lekmannarevisorers - och revisorsarvoden

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

Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning.

§ 14 Rapport om respektive kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter

Det antecknades att följande styrelseledamöter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Arne Lindström	Göteborg
Christina Backman	Göteborg
Hasse Andreasson	Göteborg
Johnny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölndal

§ 15 Val av auktoriserad revisor

Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2015-2018.

CU@ AR for

Stämman beslutade att till revisorsbolag utse EY (Ernst & Young) för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018 svara för den auktoriserade revisionen.

§ 16 Rapport om Göteborgs Stad och Mölndals Stad kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.

Det antecknades att följande lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

Maj-Britt Wilhelmsson, Göteborg
Claes-Göran Lans, Göteborg

Suppleanter

Torbjörn Rigemar, Göteborg
Peter Eckerström, Mölndal

§ 17 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden upptogs till behandling på stämman.

§ 18 Årsstämmans avslutning


Ordförande Arne Lindström förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Ulf Dérmark

Justeras

Arne Lindström


Jonas Attenius