

PROTOKOLL Årsstämma
2018-04-23

Tid: Kl. 9.00 – 9.25

Plats: Scandinavium, Glöd Kök & Bar

Närvarande: Göteborg & Co AB som ägare, representerat av Håkan Linnarsson, enligt bilagd fullmakt (bil 1).

Styrelsen Bettan Andersson (V)
Elisabet Rothenberg (M)
Jesper Jonsteg (MP)
Maria Ben Salem Dynehäll (L)

Suppleanter Hanna Friberg (M) – tjänstgörande

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Lars Dahlström (Vision), Joel Wiktorsson (Kommunal)

Övriga: Peter Nyström (M)
Hans Gavin, Ernst & Young AB
Carina Henriksson Johansson, lekmannarevisor (S)
Annika Hofmann, lekmannarevisor (M)

Anmäلت frånvaro: Robert Hammarstrand (S)
Gunilla Dörner Buskas (S)
Åsa Hartzell (M)
Claes-Göran Brandin (S) suppleant
Tatjana Josic (S) suppleant
Josip Baric (SACO)

Stämmans öppnande**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Bettan Andersson utses att vara ordförande vid stämman.
Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000 röster, ägs av Göteborg & Co AB, organisationsnummer 556428-0369.



Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade vid stämman.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Bettan Andersson och Håkan Linnarsson utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras ha blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 framlades för stämman.

§ 7 Framläggande av lekmannarevisorns granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorns granskningsrapport för verksamhetsåret 2017 framlades för stämman.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

I årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för bolaget fastställs.

§ 9 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	28 679 920 kr
Årets resultat	<u>463 080 kr</u>
	29 143 000 kr

Styrelsen föreslår att:	29 143 000 kr
Utdelning 2018	<u>-14 600 000 kr</u>
i ny räkning balanseras	14 543 000 kr.

Disposition av bolagets resultat godkänns enligt fastställd balansräkning.



§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna

Arvoden till styrelsen och de av kommunen utsedda lekmannarevisorerna ska enligt Göteborgs kommunfullmäktiges arvodesberednings förslag utgå med följande belopp:

Ordförande	45.918 kr (6 % av fastställt grundarvode)
Vice ordförande	30.612 kr (4 % av fastställt grundarvode)
Ledamot	15.306 kr (2 % av fastställt grundarvode)
Suppleant	7.653 kr (1 % av fastställt grundarvode)
Lekmannarevisor	7.653 kr (1 % av fastställt grundarvode)

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

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utsett följande ledamöter och suppleanter i styrelsen:

Ordinarie styrelseledamöter

Bettan Andersson (V)
Elisabet Rothenberg (M)
Robert Hammarstrand (S)
Åsa Hartzell (M)
Jesper Jonsteg (MP)
Gunilla Dörner Buskas (S)
Maria Ben Salem Dynehäll (L)

Suppleanter

Claes-Göran Brandin (S)
Peter Nyström (M)
Tatjana Josic (S)

§ 13 Anmälan om val av revisorer och revisorssuppleanter

Göteborgs stads stadsrevision har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2015-2018. Stämman beslutade att till revisionsbolag utse Ernst & Young AB för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2019 att svara för den auktoriserade revisionen.



§ 14 Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utsett Carina Henriksson Johansson (S) och Annika Hofmann (M) till lekmannarevisorer och Maj-Britt Wilhelmsson (S) samt Susanne Zetterberg-Jensen (M) till suppleanter för dessa.

§ 15 I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inget ärende anmäls.

§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget ärende anmäls.

Avslutning

Bettan Andersson tackar för mötet och förklarar därefter årsstämman för avslutad.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras:



Bettan Andersson



Håkan Linnarsson