

GÖTEBORG & CO AB

PROTOKOLL (2018)

Fört vid årsstämma i Göteborg & Co AB

2018-04-20

Tid: 08.30-09.00

Plats: Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg

Närvarande aktieägare: Göteborgs Stadshus AB genom Ulf Kamne.

Övriga Närvarande: Håkan Linnarsson
Monika Djurner
Pär-Ola Mannefred
Hanna Friberg
Kia Andreasson
Kerstin Billmark
Eva Flyborg
Kristina Körmung
Anca-Maria Dumitrescu
Lennart Sjöstedt
Mikael Persson
Bosse Nordlander

Camilla Nyman
Jan Persson
Anders Söderberg
Sofi Engström

1 § Stämmans öppnande

Håkan Linnarsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2 § Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Håkan Linnarsson utsågs att vara ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Jan Persson att föra protokollet.



3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd upprättades:

<u>Aktieägare och ombud</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Göteborgs Stadshus AB (100 %) genom Ulf Kamne enligt fullmakt.	30 000
Summa	30 000

Stämman beslutade godkänna röstlängden.

4 § Val av protokolljusterare

Ordföranden och Ulf Kamne utsågs att justera dagens protokoll.

5 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7 § VD har ordet

Camilla Nyman informerade om året som gått enligt särskild presentation.

Stämman antecknade informationen

8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 1)

Det antecknades att årsredovisningen 2017 och revisionsberättelse framlades för stämman enligt bilaga 1 till kallelsen.

9 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport (bilaga 2)

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman enligt bilaga 2 till kallelsen.

10 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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



11 § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

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

12 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

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

13 § Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer (bilaga 3)

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

Arvode för revisionsbolag utgår enligt räkning.

14 § Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (bilaga 4)

Det antecknades att kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av årsstämman 2019.

Ledamöter:

Håkan Linnarsson (S)
Pär-Ola Mannefred (M)
Monika Djurner (V)
Hanna Friberg (M)
Kia Andreasson (MP)
Kerstin Billmark (S)
Eva Flyborg (L)

Suppleanter:

Kristina Körnung (S)
Anca-Maria Dimutrescu (M)
Lennart Sjöstedt (S)



Det antecknades att kommunfullmäktige har utsett följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av årsstämman 2019.

Lekmannarevisorer:

Lars-Gunnar Landin (MP)

Annika Hofmann (M)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Vakant (MP)

Susanne Zetterberg-Jensen (M)

Styrelsrepresentation för arbetstagarrepresentanter bestäms genom avtal.

15 § Val av revisionsbolag

Ordföranden anmälde att Göteborgs Stad har upphandlat extern revision från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbolaget Ernst & Young och att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls under 2019 med huvudansvarig revisor Hans Gavin.

16 § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg

17 § Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Ulf Kamne