

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i GoBiGas AB  
organisationsnummer 556775-3701 den 5 mars 2015 per capsulam.**

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Margareta Fischer Jornevald.

§ 2

Röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd för stämman:

<b>Aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Göteborg Energi AB genom Charlotta Sandving Brändström som befullmäktigat ombud	200 000	200 000

**Övriga närvarande**

Margareta Fischer Jornevald  
Eva Fransén

§ 3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

§ 4

Val av justeringsmän och protokollförare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Charlotta Sandving Brändström.  
Eva Fransén utsågs att föra dagens protokoll.

§ 5

Stämmans sammankallande

Sedan det bestyrkts att kallelsen till stämman skett på i bolagsordningen föreskrivet sätt förklarades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att handlingarna varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

§ 7

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att handlingen varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

§ 8

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa föredragen resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisning 2014.

§ 9

Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Antecknas att någon vinst eller förlust ej finns att disponera.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och för perioden till den 1 september VD av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§11

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma skall arvoden ej utgå till styrelsens ledamöter eller lekmannarevisorer. Ersättning till revisorer skall dock betalas enligt räkning.

§ 12

Rapport om utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett:

**Till ordinarie ledamöter**

Margareta Fischer Jornevald  
Lena Lilienberg

**Till suppleant**

Ingemar Gunnarsson

§ 13

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att utse Ernst & Young AB till revisor. Det antecknas att extern revision har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

§ 14

Rapport om utseende av lekmannarevisor och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett:

**Till lekmannarevisorer**

Vivi-Ann Nilsson (S)  
Ulf Rothmyr (FP)

**Till lekmannarevisorssuppleanter**

Hans Aronsson (S)  
Sven Jellbo (FP)

§ 15

Övriga ärenden

./. Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag med tillägg enligt yrkande från S, MP och V enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-02-26 antas.

Vid samma tidpunkt upphör Göteborgs Stads ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag.

Då inget övrigt ärende förekom förklarades stämman avslutad.

Göteborg som ovan



Eva Fransén

Justeras



Margareta Fischer Jornevald



Charlotta Sandving Brändström