

Tid: Kl. 15.00 – 15.10

Plats: Ullevi, Konferensavdelning paradentrén

Närvarande: Göteborg & Co Kommunintressent AB som ägare, representerat av Tord Karlsson, enligt bilagd fullmakt (bil 1)

Styrelsen inkl. suppleanter: Siw Wittgren Ahl, Christer Holmgren, Anita Sidén, Annelie Nilsson, Ragnar Sahlin, Jens Lindström, Claes-Göran Brandin, Tatiana Josic, Åsa Hartzell

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Magnus Bryngnäs

Fackliga: Timo Strandeberg, Roger Dahllöf

Övriga: Robert Hammarstrand, Jesper Jonsteg, Gunilla Dörner Buskas, Maria Ben Salem Dynehäll, Hanna Friberg, Lars Bergsten, Hanna Bergendahl

---

### Stämmans öppnande

#### § 1 Val av ordförande för stämman

Siw Wittgren Ahl utses att vara ordförande vid stämman.  
Magnus Bryngnäs får i uppdrag att föra protokollet.

#### § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000 röster, ägs av Göteborg & Co Kommunintressent AB.

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**  
 Christer Holmgren och Tord Karlsson 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**  
 Årsredovisningen och revisionsberättelsen 2014 föredras.
- § 7 Framläggande av lekmanarevisorns granskningsrapport**  
 Lekmanarevisorns granskningsrapport föredras.
- § 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**  
 I årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för bolaget fastställs.
- § 9 Beslut om disposition beträffande bolagets resultat**  
 Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Balanserade vinstmedel | 14 279 101 kr       |
| Årets resultat         | <u>6 153 243 kr</u> |
|                        | 20 432 344 kr       |
- Styrelsen föreslår att:  
 i ny räkning balanseras 20 432 344 kr.
- Disposition av bolagets resultat godkänns enligt fastställd balansräkning.
- § 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**  
 Styrelsens ledamöter, verkställande direktören och f.d. verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.




**§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna**

Arvoden till styrelsen och de av kommunen utsedda lekmannarevisorerna skall enligt Göteborgs kommunfullmäktiges arvodesberednings förslag från den 5 december 2014 utgå med följande belopp:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Ordförande      | 42.473 kr (6 % av fastställt grundarvode) |
| Vice ordförande | 28.315 kr (4 % av fastställt grundarvode) |
| Ledamot         | 14.158 kr (2 % av fastställt grundarvode) |
| Suppleant       | 7.079 kr (1 % av fastställt grundarvode)  |
| Lekmannarevisor | 7.079 kr (1 % av fastställt grundarvode)  |

För heltidsarvoderad förtroendevald i Göteborgs kommun kan nedjustering av arvodet ske enligt av kommunstyrelsens presidiedelegation fastställda regler.

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

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

*Ordinarie styrelseledamöter*

Bettan Andersson  
 Elisabet Rothenberg  
 Robert Hammarstrand  
 Åsa Hartzell  
 Jesper Jonsteg  
 Gunilla Dörner Buskas  
 Maria Ben Salem Dynehäll

*Suppleanter*

Claes-Göran Brandin  
 Hanna Friberg  
 Tatiana Josic

**§ 13 Anmälan om val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade att till revisorer utse revisionsbolaget Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls under 2016.

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

Antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utsett Carina Henriksson Johansson och Jan Lindblom till lekmannarevisorer och Maj-Britt Wilhelmsson samt Annika Hofmann till suppleanter för dessa.

**§ 15 Beslut om att anta Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag i Kommunfullmäktiges handling 2015 nr 16**

Årsstämman beslutade att anta Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag i Kommunfullmäktiges handling 2015 nr 16.

Ägarrepresentanten Tord Karlsson frågar hur och på vilket sätt bolaget arbetar efter stadens gemensamma riktlinjer, policys och systemlösningar. VD svarar att Got Event följer alla de policys som staden fastställer samt att vi utarbetar bolagsinterna riktlinjer som följer stadens policys och att vi använder oss av de kommungemensamma system som finns. Got Event befinner sig just nu i en process där vi inför de nya ekonomi- och verksamhetsuppföljningssystem som Göteborgs Stad har upphandlat.

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

Inget ärende anmäls.

**Avslutning**

Siw Wittgren Ahl tackar för mötet samt riktar ett stort tack till den avgående styrelsen, önskar den nya styrelsen lycka till och förklarar därefter årsstämman för avslutad.

Vid protokollet

  
Magnus Bryngnäs

Justeras:

  
Tord Karlsson

  
Christer Holmgren

  
Siw Wittgren Ahl