

Närvarande

Lage Rahm
Margita Björklund

Ordförande, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Ägarrepresentant, Higab AB

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Lage Rahm.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och att dessa var representerade genom Margita Björklund enligt bilagd fullmakt.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 4 Val av justeringmän

Stämman beslutade att utse ägarrepresentant Margita Björklund att jämte ordförande Lage Rahm justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22, § 23 DNP 0403/18

Ägardirektivet antogs i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

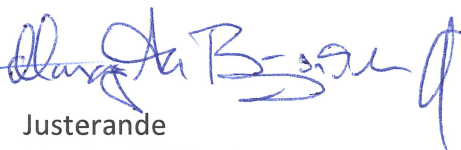
§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Underskrifter



Ordförande
Lage Rahm



Justerande
Margita Björklund

FULLMAKT

Higab AB befullmäktigar härmed Margita Björklund att vid extra bolagsstämma i Förvaltnings AB GöteborgsLokaler den 22 maj föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 15 maj 2018



Lars Björklund



Stefan Kristiansson