

**PROTOKOLL fört vid årsstämma i Fastighets AB Rantorget, org.nr 556772-3654, 2016-03-04
kl 11.10 – 11.20 på Lindholmen Science Park i Göteborg**

Närvarande:	Aktieägaren Higab AB genom Margita Björklund	
Övriga:	Jöran Fagerlund Margita Björklund Anders Sundberg Catrin Bengtsson Ingela Tuvegran Mats Arnsmar Morgan Johansson	Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Unionen
	Virpi Ring Daniel Szirányi Jack Rolka	Suppleant Suppleant Suppleant
	Göran Sylvesten Stefan Lundqvist Torbjörn Rigemar Sven R Andersson	VD Vice VD/finanschef lekmannarevisor lekmannarevisor
Vid protokollet:	Kicki Johanson	Sekreterare
Ej närvarande:	Stefan Kristiansson Ewa Andinsson	Ordförande Suppleant

§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes Jöran Fagerlund.

§ 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 utsänt förslag.

§ 4 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att utse ägarrepresentanten Margita Björklund att jämte ordföranden Jöran Fagerlund justera dagens protokoll.

§ 5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.

§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015 framlades för stämman.

§ 7 FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2015 framlades för stämman.

§ 8 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN

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

§ 9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

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

§ 10 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade att bevilja styrelsen jämte VD ansvarsfrihet för året 2015.

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN, REVISORERNA OCH LEKMANNAREVISORERNA

Stämman beslutade att

- styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler
- arvode för auktoriserad revision utgår i enlighet med gjord upphandling.

§ 12 RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSEENDE AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2016 nr 5, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämman 2017:

Ledamöter: Stefan Kristiansson (MP)
 Margita Björklund (L)
 Jöran Fagerlund (V)
 Anders Sundberg (M)
 Ingela Tuvegran (S)
 Catrin Bengtsson (M)
 Mats Arnsmar (S)

Suppleanter: Virpi Ring (S)
 Daniel Szirányi (M)
 Jack Rolka (S)

Ewa Andinsson (M) har av sagt sig uppdraget som suppleant och posten är tills vidare vakant.

§ 13 VAL AV REVISOR

Det antecknades att extern revision av upphandlats för räkenskapsåren 2015 till och med 2018 från revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB från årsstämman 2016 till slutet av årsstämman 2017.

§ 15 Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2016 nr 5, utsett följande lekmannarevisorier och suppleanter för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämman 2017.

Lekmannarevisorer: Torbjörn Rigemar (S)
 Sven Andersson (M)

Suppleanter: Lars-Ola Dahlqvist (S)
 Annbrith Svensson (M)

§ 16 Fastställande av lön för VD

Stämman beslutade att verkställande direktörens lön jämte övriga förmåner ska fastställas av ägaren.

§ 17 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Förekom ej.

§ 18 Övriga frågor

Ordföranden framförde sitt tack till bolagets ledning och medarbetare. Styrelsen tackades för gott samarbete under året. Ordföranden tackade också lekmanarevisorerna för deras deltagande och Higab AB:s ägarrepresentant för sin medverkan.

Med detta förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Kicki Johanson

Justeras



Jöran Fagerlund



Margita Björklund