

**PROTOKOLL fört vid årsstämma i Fastighets AB
Rantorget, orgnr 556772-3654, 2015-03-05, kl 14.06-
14.11, på Scandic Crown i lokal Polhem 1.**

Närvarande: Aktieägaren

Higab AB genom Margita Björklund

Övriga: Ingela Bergendahl
Margita Björklund
Mats Arnsmar
Lisbeth Grönfeldt Bergman
Åse-Lill Törnqvist
Staffan Blixt
Sverker Cassberg
Marie Lindén
Morgan Johansson
Göran Sylvesten
Stefan Lundqvist
Lena Erlandsson
Kicki Johansson
Sven Andersson
Harald Jagner

Vid protokollet: Markus Landahl

Anmält förhinder: Angelika Gelin
Arne Heldtander
Virpi Ring

Årsstämman inleddes med att VD redogjorde för det verksamhetsår som gått med en genomgång av genomförda och aktuella projekt, affärer och väsentliga händelser i bolaget.

§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande vid stämman valdes Ingela Bergendahl.

§ 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 godkändes i föreslaget skick.

§ 4 VAL AV JUSTERINGSMÄN

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

§ 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.

§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelse för bolaget avseende verksamhetsåret 2014 framlades för stämman.

§ 7 FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2014 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 ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN, REVISORERNA OCH LEKMANNAREVISORERNA

Stämman beslutade att fastställa av kommunstyrelsen för Göteborgs stad beslutade arvodesnivåer för bolaget. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling.

Det antecknades att ovan angivna arvoden även innefattar ersättning för uppdrag omfattande moderbolag inom koncerner.

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

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2015 nr 5, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämma 2015 intill slutet av årsstämman 2016:

Ledamöter: Stefan Kristiansson (MP)
Margita Björklund (FP)
Jöran Fagerlund (V)
Anders Sundberg (M)
Gitte Caous (S)
Angelika Gelin (M)
Mats Arnsmar (S)

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

§ 13 VAL AV REVISOR

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

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB från årsstämman 2015 intill slutet av årsstämman 2016.

§ 14 ANTECKNING OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV LEKMANNAREVISORER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2015 nr 5, utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av årsstämman 2016:

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

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

§ 15 FASTSTÄLLANDE AV LÖN FÖR VD

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

§ 16 ANNAT ÄRENDE SOM ANKOMMER PÅ STÄMMAN ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN ELLER BOLAGSORDNINGEN

Förekom ej.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR

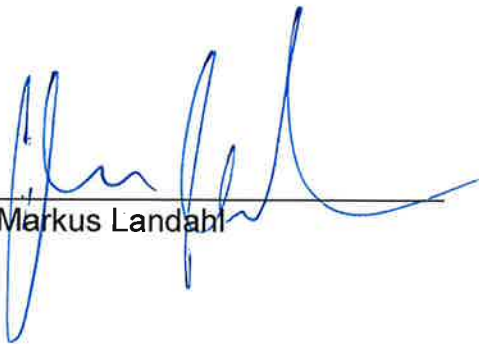
- Antagande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

Stämman beslutade att anta förslagen till förändringar i riktlinjerna för Göteborgs Stads Bolag i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande utfärdat 2014-11-03.

Ordförande framförde sitt tack till bolagets ledning och medarbetare för det gångna årets arbete. Styrelsen tackades för ett gott samarbete under verksamhetsåret. Vidare tackade ordförande lekmannarevisorerna för deras deltagande och Higab AB:s ägarrepresentant Margita Björklund för sin medverkan.

Med detta förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Markus Landahl

Justeras:



Ingela Bergendahl



Margita Björklund