

**AB GOTHENBURG
EUROPEAN OFFICE****PROTOKOLL**
Fört vid årsstämma för
AB Gothenburg European
Office 2016-03-07

Tid: Klockan 12:59-13:16

Plats: Rådhuset Gustav Adolfs torg 1, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**
Göteborgs Stadshus AB genom Robert Hammarstrand

Övriga:
Mariya Voyvodova
Eva Ternegren
Charlotte Darvik
Johanna Eliasson
Jesper Blomqvist
Sebastian Marx, VD
Ela Skorupska, sekreterare

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnas av Mariya Voyvodova.

Mariya Voyvodova utses att vara ordförande vid stämman. Det antecknas att fullmakt ingivits där det framgår att Robert Hammarstrand företräder aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna företeckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Robert Hammarstrand.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med följande justering. Punkten 14 på dagordningen avser val av revisionsbolag.

§ 4 Val av protokolljusterare

Robert Hammarstrand utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs fram för stämman.

§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman.

VD informerar att, beträffande de två anmärkningar som granskningsrapporten innehåller, så kommer rapportering till styrelsen att ske vid sammanträde i april.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.

§ 11 Fastställande av arvode åt styrelsen och lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fattat beslut för 2016.

Det beslutas vidare att ersättning till auktoriserade revisorer och suppleanter för dessa eller registrerat revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter intill slutet av 2017 års årsstämma

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Mariya Voyvodova (S)
David Josefsson (M)
Eva Ternegren (MP)

Suppleanter

Jesper Blomqvist (S)
Charlotte Darvik (FP)
Johanna Eliasson (V)

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande personer till lekmanarevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmanarevisorer

Hans Aronsson (S)
Lars Bergsten (M)

Suppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)
Claes-Göran Lans (M)

§ 14 Val av revisionsbolag

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit Ernst & Young till revisionsbolag för räkenskapsåren 2015 t o m 2018.

Stämman beslutar till revisor utse Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls 2017.

§ 15 Beslut om Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Stämman beslutar anta Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, vilka fastställts av Göteborgs kommunfullmäktige i Handling 2015 nr 16.

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

Ägarrepresentanten ställer två frågor rörande verksamheten.

Första frågan rör samarbete med strategiska partners, hur bolaget upplever det samarbetet och om bolaget önskar öka antal strategiska partners?

Ordförande svarar att bolaget anser att samarbetet fungerat väl och varit bolaget till gagn. Bolaget har genomfört en dialog och enligt enkätsvar strategiska partners nöjda med samarbetet. Bolaget ser gärna att ytterligare strategiska partners tillkommer men att frågan är vilande till dess att frågan om bolagets organisation och framtid är besvarad.

Den andra frågan rör hur bolaget ser att det skapar mervärde gör kommuninvånarna?

VD svarar att bolaget skapar mervärde för staden men att det kan se lite olika ut beroende på vilken del av staden som avses. Bolaget har lite direkt kontakt med stadsdelsnämnderna utan den kontakten sker via EU-nätverket. De fackförvaltningar som bolaget har mest direkt kontakt med är Miljöförvaltningen och Social resursförvaltningen. Det finns utrymme för ett närmare samarbete med staden till exempel genom aktivitet med advisory board men frågan är i dagsläget svår att besvara då bolagets framtid inte är klarlagd. Ordförande framhåller att stadens förväntningar på bolaget är något otydliga.

§ 18 Årsstämmans avslutning

Ordföranden Mariya Voyvodova tackar styrelsen för engagemang och arbete. Med det förklarar ordföranden stämman avslutad.

Dag som ovan



Ela Skorupska

Justeras:



Mariya Voyvodova



Robert Hammarstrand