

1. Årsstämman öppnades av Magnus Kårestedt som valdes till ordförande vid stämman. Hans Simonson utsågs att föra dagens protokoll.
2. Röstlängd
Göteborgs Hamn AB 10.000 aktier företrädda av Jan Hallberg, vilket utgör bolagets samtliga aktier.
3. Föreslagen dagordning godkändes.
4. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Birgitta Tideström-Dahllöf.
5. Årsstämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.
6. Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015 ansågs godkänd.
7. Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att fastställa den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2015.
8. Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att de till Årsstämmans förfogande stående vinstmedel, SEK 139 097 433 överförs i ny räkning.
9. Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bevilja verkställande direktören och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
10. Årsstämman beslöt att arvode ej skall utgå till styrelsens ledamöter samt att revisionsarvode skall utgå enligt räkning.
11. Stämman antecknade att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett Magnus Kårestedt, Birgitta Tideström-Dahllöf till ledamöter samt Claes Sundmark till suppleant.

12. Ordföranden anmäler att Göteborgs Stad har upphandlat extern revision från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbolaget Ernst & Young och att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.
13. Inga övriga frågor förekom.
14. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Hans Simonson

Justeras:



Magnus Kårestedt



Birgitta Tideström-Dahlöf

Närvarande: Magnus Kårestedt, ordf
Birgitta Tideström-Dahllöf
Claes Sundmark
Hans Simonson, VD

1. Magnus Kårestedt förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna. Hans Simonson utsågs föra dagens protokoll. Dagens protokoll justeras av Magnus Kårestedt och Birgitta Tideström-Dahllöf.
2. Antecknades att årsstämman till ordinarie styrelseledamöter valt Magnus Kårestedt och Birgitta Tideström-Dahllöf, till suppleant valt Claes Sundmark.
3. Till styrelsens ordförande valdes Magnus Kårestedt.
4. Styrelsen beslöt att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av Magnus Kårestedt och Birgitta Tideström-Dahllöf, två i förening.

Verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
5. Styrelsen beslutade fastställa arbetsordning inklusive vd-instruktion för 2016
6. Inga övriga frågor förekom.
7. Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Hans Simonson

Justerat


Magnus Kårestedt


Birgitta Tideström-Dahllöf