

1. Årsstämman öppnades av Magnus Kårestedt som valdes till ordförande vid stämman. Ingvor Ingman utsågs att föra dagens protokoll.
2. Röstlängd
Scandinavian Distripoint AB 1.000 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 228 443 överförs i ny räkning.
9. Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Årsstämman beslöt att bolaget ej ska ha någon verkställande direktör.
10. Årsstämman beslöt att arvode ej skall utgå till styrelsens ledamöter samt att revisionsarvode skall utgå enligt räkning.
11. Årsstämman antecknade att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett Magnus Kårestedt till ordinarie ledamot och Birgitta Tideström-Dahllöf 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:



Ingvor Ingman

Justeras:



Magnus Kårestedt



Birgitta Tideström-Dahllöf

Närvarande: Magnus Kårestedt, ordinarie ledamot, ordf
Birgitta Tideström-Dahllöf, suppleant
Ingvor Ingman, adjungerad sekreterare

1. Magnus Kårestedt förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna. Ingvor Ingman utsågs föra dagens protokoll. Dagens protokoll justeras av Magnus Kårestedt och Birgitta Tideström-Dahllöf.
2. Antecknades att årsstämman till ordinarie styrelseledamot valt Magnus Kårestedt och till suppleant Birgitta Tideström-Dahllöf.
3. Till styrelsens ordförande valdes Magnus Kårestedt.
4. Styrelsen beslöt att bolagets firma skall tecknas av Magnus Kårestedt och Birgitta Tideström-Dahllöf, var för sig.
5. Inga övriga frågor förekom.
6. Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Ingvor Ingman

Justerat


Magnus Kårestedt


Birgitta Tideström-Dahllöf