

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

1. Årsstämman öppnades av Magnus Kårestedt som valdes till ordförande vid stämman. Ingvor Ingman utsågs att föra dagens protokoll.
2. Röstlängd
Göteborgs Hamn 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 balansräkning för verksamhetsåret 2015.
8. Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att balanserad vinst enligt balansräkning 721 071 kr balanseras i ny räkning.
9. Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bevilja 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 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-Dahlöf

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

1. Styrelsesammanträdet öppnades av Magnus Kårestedt som valdes till ordförande.

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 Birgitta Tideström-Dahllöf till suppleant.
3. Styrelsen beslöt att bolagets firma skall tecknas av Magnus Kårestedt och Birgitta Tideström-Dahllöf, var för sig.
4. Inga övriga frågor förekom.
5. Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Ingvor Ingman

Justerat


Magnus Kårestedt


Birgitta Tideström-Dahllöf