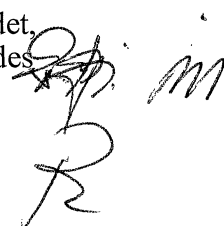


**Årsstämma**

<u>Aktieägare (ombud):</u>	Ronnie Ljung Kersti Lagergren Anneli Rhedin Ulrika Frick Jonas Mårdbrink Jan Skog Miguel Odhner	Göteborg, närvarande på telefon Härryda kommun Lerum Mölndal Partille Ale Kungälv
<u>Övriga närvarande:</u>		
Styrelseledamöter:	Peter Rundström Claes Johansson Catrin Björkman Olle Adolfsson (Ny) Gun Kristiansson (Ny) Bengt Johansson	
Styrelsesuppleanter:	Dan Björk Kent Aulin (Ny) Isabelle Asadian Falahieh (Ny)	
Avgående:	Eva Johansson Jan-Erik Hansson Christina Carlsson	
Personal repr.	Stefan Sjöblom Mehdi Basiri Irina Camp	
Övriga:	Anders Åström Douglas Lumley Mats Ödman Ludwig Karestedt	VD Gryaab AB Företagsledningen Företagsledningen Före detta lekmanarevisor
Sekreterare:	Mårten Tagaeus	
Plats:	Gryaab, Norra Fågelrovägen 3	

**1 §****Sammanträdets öppnande**

Styrelsens ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet, varvid det enhälligt beslutades att Ronnie Ljung fick delta på telefon. Det antecknades



vidare att Ronnie Ljung ansåg sig behörigen kallad till denna årsstämma.

## 2 §

### Val av mötesordförande

Peter Rundström utsågs att vara ordförande vid stämman.

## 3 §

### Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd upprättades och godkändes vid stämman:

<u>Ombud</u>	<u>Ägare</u>	<u>Aktie och röster</u>
Ronnie Ljung	Göteborg Stadshus AB	6 500
Kersti Lagergren	Härryda kommun	256
Dennis Jeryd	Lerum kommun	435
Ulrika Frick	Mölnåls kommun	720
Jonas Mårdbrink	Partille kommun	384
Jan Skog	Ale kommun	307
Miguel Odhner	Kungälv kommun	498

## 4 §

### Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslistan

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, som godkändes av stämman.

## 5 §

### Val av justeringsperson

Ronnie Ljung och Jonas Mårdbrink utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## 6 §

### Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.



**7 §****VD:s information kring verksamheten samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

VD informerade om bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2014, belyste viktiga händelser och framtidsfrågor för bolaget, föredrog driftsdata för bolaget samt redogjorde för pågående och slutförda projekt för bolaget.

Gryaab AB:s årsredovisning för år 2014 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar samt femårsöversikter föredrogs. Dessutom föredrogs revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2014.

**8 §****Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av ordföranden.

**9 §****Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

**10 §****Beslut angående bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Det beslutades att till årsstämmans förfogande medel 5 056 000 kronor överförs i ny räkning.

**11 §****Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.



**12 §****Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**

Stämman beslutade att ersättning till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer skall utgå i enlighet med Göteborgs Stads arvodesberednings förslag av den 5 december 2014. Beslutet synes innebära att följande fasta arvoden skall utgå till styrelsen för 2015:

Ordförande	42 473 kronor
Vice ordförande	28 315 kronor
Ledamot	14 158 kronor
Suppleant	7 079 kronor
Lekmannarevisor	7 079 kronor

Arvode till bolagets externa revisorer skall utgå enligt räkning.

**13 §****Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor/revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

För tiden intill nästa årsstämma valdes styrelseledamöter och suppleanter samt revisor/revisionsbolag och lekmannarevisorer med suppleanter enligt följande:

**Ledamöter**

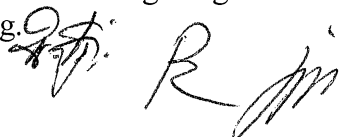
Peter Rundström (V)	Göteborg
Claes Johansson (M)	Göteborg
Catrin Björkman (MP)	Göteborg
Sven Uhlin (M)	Göteborg
Olle Adolfsson (S)	Lerum
Gun Kristiansson (S)	Mölndal
Bengt Johansson (M)	Härryda

**Suppleanter**

Kent Wängstedt (S)	Göteborg
Svante Bergh (M)	Göteborg
Kent Aulin (MP)	Kungälv
Isabelle Asadian Falahieh (S)	Partille
Dan Björk (M)	Ale

**Revisor/revisionsbolag**

Till revisor/revisionsbolag för granskning av räkenskapsåret 2015 valdes revisionsbolaget Ernst & Young.



**Lekmannarevisorer**Bengt Bivall (V)  
Henrik Loveby (M)Göteborg  
Partille**Lekmannarevisorssuppleanter**Gun Cederborg (V)  
Thomas Elfving (M)Göteborg  
Ale**14 §****Övriga frågor:****Riktlinjer och direktiv för stadens bolag**

Ronnie Ljung framställde yrkande om att stämman skall fatta beslut om att anta dokumentet Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

Stämman beslutade att anta dokumentet Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag (bilaga 1).

**15 §****Avslutning**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.



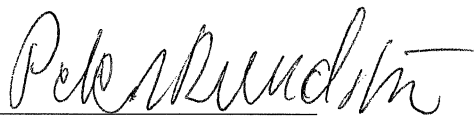
---

Som ovan

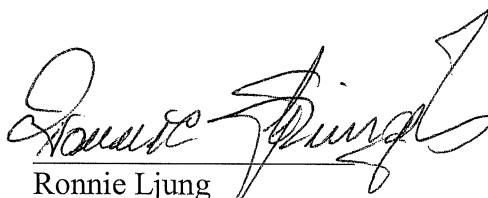


Mårten Tagaeus  
Sekreterare

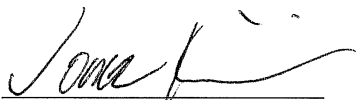
Justeras:



Peter Rundström  
Ordförande



Ronnie Ljung  
Göteborg Stadshus AB



Jonas Mårdbrink  
Partille