

Protokoll / årsstämma 2019 / Boplats Göteborg AB

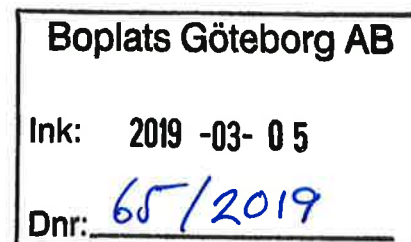
Datum och tid: 5 mars 2019, kl. 08.30
Plats: Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Närvarande:

Susanna Cassberg	ordförande
David Lega	ägarrepresentant, Göteborgs Stadshus AB
Mats Ekblad	sekreterare

Övriga

Maria Meyer-Martins	vd
Charlotte Darvik	förste vice ordförande
Hanna Klang	andre vice ordförande
Lennart R Sjöstedt	ledamot
Abdullahi Mohamed	ledamot
Anne Akujärvi	ledamot
Birgitta Gunér	ersättare
Therese Melkersson	ersättare
Åsa K Nilsen	ersättare
Lars-Gunnar Landin	lekmannarevisor
Peggy Svensson	lekmannarevisor
Rikard Ljunggren	vice ordföranden styrelsen 2018
Ulif Gärdhagen	ledamot styrelsen 2018
Kicki Björklund	ledamot styrelsen 2018
Oscar Amlöv	ledamot styrelsen 2018

**Dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
Årsstämman valde Susanna Cassberg till ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. (Bilaga 1)
Årsstämman antecknade att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom David Lega för Göteborgs Stadshus AB.
4. Val av två justerare.
Årsstämman utsåg David Lega jämte ordförande.
5. Godkännande av dagordning.
Årsstämman godkände dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Årsstämman antecknade att stämman blivit behörigen sammankallad.



Protokoll / årsstämma 2019 / Boplats Göteborg AB

7. Framläggande av årsredovisningen (bilaga 2 s. 7-29) och revisionsberättelsen (bilaga 2 s. 25-26)
Årsstämman antecknade årsredovisningen med revisionsberättelse.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. (bilaga 2 s. 27)
Årsstämman antecknade granskningsrapporten.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. (bilaga 2 s. 19-20)
Årsstämman fastställde resultat och balansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. (bilaga 2 s. 19)
Årsstämman beslutade om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. (bilaga 3 s. 30. / Nivå på förrättningsarvode s. 34 / Grupp C s. 64)
Årsstämman antecknade att ersättning utgår enligt av Göteborgs Stad fastställda arvodesregler samt att ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.
13. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (bilaga 3 s 67 / ledamöter s. 74).
Årsstämman antecknade valet.
14. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter. (bilaga 3 s 74).
Årsstämman antecknade valet.
15. Val av auktoriserad revisorer. (bilaga 3 s 72).
Årsstämman utsåg det revisorsbolag upphandlat av Göteborgs Stads Stadsrevision, Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB, att svara för den auktoriserade revisionen intill slutet av den årsstämma som hålls 2019.
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Inga andra ärenden var anmälda.
17. Årsstämmans avslutas.



Protokoll / årsstämma 2019 / Boplats Göteborg AB

Justeras

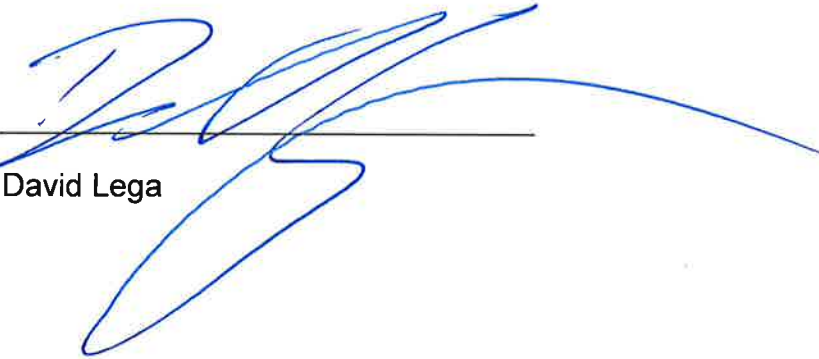
Dag som ovan



Mats Ekblad, sekreterare



Susanna Cassberg, ordförande



David Lega