



Göteborgs Stad

Upphandlingsbolaget

PROTOKOLL
Årsstämma 2019-03-07

**PROTOKOLL fört vid årsstämma i Göteborgs Stads Upphandlings AB,
org. nr 556070-5054**

Datum: 07 mars 2019, kl. 13:00 –13:09

Plats: Magasinsgatan 18 A

Närvarande: Aktieägaren:
Göteborgs Stadshus AB genom Nina Miskovsky

Övriga: Eva Ternegren (MP)
Håkan Eriksson (V)
Nicola Hesselén (M)
Ditte Nörby (L)
Henrik Karlsson
Kajsa Cardevik, vid protokollet

Ej närvarande: Toni Orsulic (M) - förhinder
Ann-Britt Svensson - förhinder
Bengt Bivall - förhinder
Susanne Grandin
Maja Ohlsson, Saco
Linnea Söderström, Vision



§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE TILL STÄMMAN

Eva Ternegren (MP) hälsar alla välkomna samt öppnar årsstämman och väljs därefter till stämmans ordförande.

§ 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa är representerade genom Nina Miskovsky. Denna förteckning godkänns som röstlängd.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställs i föreslaget skick.

§ 4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Nina Miskovsky utses att jämte ordförande justera årsstämmoprotokollet.

§ 5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Årsstämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE, DNR 101/19

Årsredovisning med resultat- och balansräkning per den 31 december 2018 samt revisorernas berättelse förklaras framlagd.

§ 7 FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISIONERNAS GRANSKNINGSRAPPORT, DNR 101/19

Lekmannarevisionernas granskningsrapport för 2018 förklaras framlagd.

§ 8 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Årsstämman fastställer, i enlighet med förslaget, framlagd resultat- och balansräkning för bolaget.

§ 9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Årsstämman beslutar i enlighet med förslaget i årsredovisningen avseende dispositioner beträffande bolagets vinst.



§ 10 BESLUT OM ANSVARASFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Årsstämman beslutar att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 11 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN, REVISOR OCH LEKMANNAREVISORER

Årsstämman beslutar att styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter inte äger rätt till ersättning, enligt Göteborgs Stads fastställda arvodesregler. Det beslutas vidare att arvode till revisorsbolag ska utgå enligt räkning.

**§ 12 RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSE-
ENDE AV STYRELSELEDAMÖTER**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämma 2020 beslutat att utse följande styrelseledamöter för Upphandlingsbolaget:

Ordinarie ledamöter
Nicola Hesselén (M)
Ditte Nörby (L)
Eva Ternegren (MP)

§ 13 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Det antecknas att extern revision upphandlats från år 2019 till och med 2022 från revisionsbyrå EY.

Årsstämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget EY för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2020 att svara för den auktoriserade revisionen.

**§ 14 RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSE-
ENDE AV LEKMANNAREVISORER OCH SUPPLEANTER FÖR
DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämma 2020 beslutat att utse följande lekmannarevisorer och suppleanter.

Lekmannarevisorer
Bengt Bivall (V)

Lekmannarevisorsuppleanter
Gun Cederborg (V)



Göteborgs Stad

Upphandlingsbolaget

PROTOKOLL
Årsstämma 2019-03-07

Berndt Karlsson (D)

Monica Bandi (D)

16 §

ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

Kajsa Cardevik

Justeras:

Eva Ternegren

Nina Miskovsky