

Närvarande

Margita Björklund	Ägarrepresentant Higab AB
Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Virpi Ring	Suppleant
Fredrik Björnerud	Suppleant
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Marija Slebic	Arbetstagarrepresentant
Sven R Andersson	Lekmannarevisor
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef
Hans Aronsson	Tillträdande ledamot
Ann Ighe	Tillträdande ledamot
Lars Nordin	Tillträdande ledamot
Ulf Carlsson	Tillträdande ledamot
Alexander Lisinski	Tillträdande ledamot
Emma Karlsson	Tillträdande suppleant
Simon Schönbeck	Tillträdande suppleant
Thomas Falck	Suppleant, Företagarna

Ej närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot
Rikard Andersson	Suppleant
Christer Svärd	Vd
Kicki Johanson	Sekreterare

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman för öppnad. Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmälades från styrelse eller vice vd. Förste vice ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 3:10.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Jöran Fagerlund.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och att dessa var representerade genom Margita Björklund enligt bilagd fullmakt.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av justeringsmän

Stämman beslutade att utse ägarrepresentanten Margita Björklund att jämte förste vice ordförande Jöran Fagerlund justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 framlades för stämman.

§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2018 framlades för stämman.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

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

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsen jämte vd ansvarsfrihet för året 2018.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att

- styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler
- arvode för auktoriserad revision utgår i enlighet med gjord upphandling.

§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2019 nr 20, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2020:

Ledamöter:

Anders Sundberg (M)
Hans Aronsson (S)
Ann Ighe (V)
Jan Jörnmark (D)
Lars Nordin (L)
Ulf Carlsson (MP)
Alexander Lisinski (D)

Suppleanter:

Emma Karlsson (M)
Virpi Ring (S)
Mikael Wallgren (V)
Simon Schönbeck (S)

§ 13 Val av revisor

Det antecknades att Göteborgs Stads Stadsrevision upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB från årsstämman 2019 till slutet av årsstämman 2020.

§ 14 Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2019 nr 20, utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2020.

Lekmanrevisorer:

Sven R Andersson (M)
Torbjörn Rigemar (S)

Suppleanter:

Lars Lindblom (M)
Lars-Ola Dahlquist (S)

§ 15 Fastställande av lön för vd

Stämman beslutade att verkställande direktörens lön jämte övriga förmåner ska fastställas av ägaren.

§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende anmäldes.

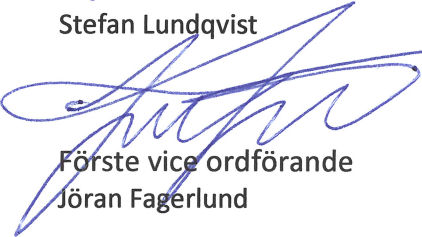
§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Underskrifter



Protokollförare
Stefan Lundqvist



Förste vice ordförande
Jöran Fagerlund

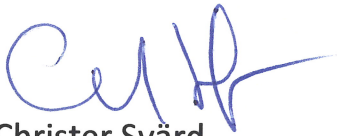


Justerande
Margita Björklund

FULLMAKT

Higab AB befullmäktigar härmed Margita Björklund att vid Bolagsstämma 2019 i Fastighets AB Rantorget den 8 mars 2019 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 12 februari 2019



Christer Svärd



Jöran Fagerlund