

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Södra Älvstranden Utveckling AB, org nr 556658-6805, den 8 mars 2019 i Göteborg

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Higab AB, representerat av Anders Sundberg enligt fullmakt	1 000 000

Övriga närvarande

Mattias Jonsson, ordförande
Lennart Duell, styrelseledamot
Håkan Hallengren, styrelseledamot
Bosse Parbring, styrelseledamot
Babak Kohsravi, styrelsesuppleant
Louise Larsson, personalrepresentant SACO
Sven R. Andersson, lekmannarevisor
Hans Aronsson, lekmannarevisor
Charlotte Nyström, bolagsjurist
Lena Andersson, vd
Susanne Junkala, kommunikationschef
Simon Schönbeck, Higab
Tomas Nilsson, blivande styrelseledamot
Boris Ståhl, blivande styrelseledamot
Åse-Lill Törnqvist, blivande styrelseledamot
Yngve Karlsson, blivande styrelseledamot
Hans Rothenberg, blivande styrelsesuppleant

§ 1 Val av ordförande för årsstämman

Mattias Jonsson öppnade stämman och utsågs av stämman till ordförande.
Stämman gav Charlotte Nyström i uppdrag att föra protokoll.

§ 2 Upprätta och godkänna röstlängd

Stämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid stämman (handling 2) samt noterade att samtliga aktier var representerade.

§ 3 Fastställa dagordning

Stämman fastställde dagordningen.

W
D an

§ 4 Val av justerare

Stämman utsåg Mattias Jonsson att tillsammans med Anders Sundberg justera protokollet.

§ 5 Pröva om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Framlägga årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades enligt handling 6.

§ 7 Framlägga lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades enligt handling 7.

§ 8 Fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9 Besluta om vinstdisposition

Stämman behandlade frågan om disposition av bolagets resultat.

Styrelsen och vd – biträdd av revisorn – föreslog att av 9 556 811 kronor till stämmans förfogande balansera 9 556 811 kronor i ny räkning.

Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd

Stämman beviljade styrelsen och vd ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§ 11 Fastställa arvode till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att:

- Arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt arvodesberedningens beslut för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Revisorn ska erhålla arvode efter räkning enligt ingånget upphandlingsavtal.
- Arvode ska utgå till lekmannarevisorerna med det belopp som arvodesberedningen fastställt för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12 Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Göteborgs Stads kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt följande:

Styrelseledamöter

1. Tomas Nilsson (M)
2. Boris Ståhl (S)
3. Åse-Lill Törnqvist (MP)
4. Yngve Karlsson (D)
5. Lennart Duell (L)

Styrelsesuppleanter

1. Hans Rothenberg (M)
2. Vakant (S)
3. Babak Khosravi (V)

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter

Göteborgs Stads kommunfullmäktige har valt lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter enligt följande:

Lekmanarevisorer

Sven R. Andersson
Lars-Ola Dahlqvist

Lekmanarevisorssuppleanter

Susanne Zetterberg Jensen
Torbjörn Rigemar

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15 Avsluta årsstämman

Ordföranden avslutade stämman.

Protokoll årsstämma
Södra Älvstranden Utveckling AB
Dnr 0037/19
2019-03-09

Vid protokollet:



Charlotte Nyström

Justeras:



Mattias Jonsson



Anders Sundberg