



**PROTOKOLL** fört vid årsstämma i Göteborgs Stads Leasing AB, orgnr 556442-1716,  
den 5 mars 2019, kl 10.00, i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.

**Närvarande:** Aktieägaren  
Göteborgs Stadshus AB genom Hampus Magnusson

Bengt Bivall, lekmannarevisor

**Övriga:**

Kjell Blomqvist  
Birgitta M Peterson  
Mitra Alamshahi  
Göran Larsson  
Pierre Alpstranden  
Ronald Blixt  
Lars-Gunnar Jönsson  
Ann-Sofie Lagerstedt  
Renas Mustafa  
Joakim Dahl  
Adam Stensson  
Flor Huamantumba  
Martin Svensson Randsalu  
Martin Jonason  
Magdalena Lindstrand  
Kristina Carlsson  
Johan Sävhage  
Jimmy Bengtsson  
Arne Möller  
Ulf Lager

Vid protokollet: Jan Melin

Anmäلت förhinder: Mats Arnsmar  
Rustan Hälleby  
Åke Fransson  
Eva-May Melander  
Bertil Persson  
Ulf M Nilsson  
Berit Bornecrantz Dias  
Viktor Stenlöf  
Sara-Linnea Östervall  
Viktoria Tryggvadottir

GÖTEBORGS STADS LEASING AB	
Inkom 2019 -03- 13	
Dnr	Åtgärd

*Handwritten signature in blue ink.*



- §1 STÄMMANS ÖPPNANDE**  
Kjell Blomqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
- §2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**  
Stämman valde Kjell Blomqvist till ordförande och gav Jan Melin i uppdrag att föra protokollet.
- §3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**  
Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Hampus Magnusson.
- §4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN**  
Stämman beslutade att utse Hampus Magnusson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- §5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**  
Dagordningen godkändes i föreslaget skick.
- §6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**  
Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.
- §7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN**  
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 lades fram för stämman.  
  
Stämman antecknade informationen.
- §8 FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT**  
Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2018 lades fram för stämman och lekmannarevisor Bengt Bivall gjorde en kort föredragning av denna rapport samt lekmannarevisorernas rekommendationer.  
  
Stämman antecknade informationen.



**§9 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH  
BALANSRÄKNING**

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

**§10 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST  
ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

**Stämman beslutade** att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

**§11 BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN  
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

**Stämman beslutade** att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

**§12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN, REVISORERNA  
OCH LEKMANNAREVISORERNA**

**Stämman beslutade** att fastställa arvoden till styrelse, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i enlighet med av kommunfullmäktige för Göteborgs stad fastställda arvodesnivåer. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med genomförd upphandling.

**§13 ANMÄLAN AV GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV  
STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2020.

Ledamöter: Pierre Alpstranden (M)  
Ronald Blixt (S)  
Kjell Blomqvist (V)  
Lars-Gunnar Jönsson (D)  
Ann-Sofie Lagerstedt (L)  
Göran Larsson (MP)  
Renas Mustafa (S)



Suppleanter: Joakim Dahl (M)  
Adam Stensson (S)  
Flor Huamantumba (V)  
Martin Svensson Randsalu (D)  
Martin Jonasson (L)  
Magdalena Lindstrand (MP)  
Kristina Carlsson (D)

**§14**

**ANMÄLAN AV GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV  
LEKMANNAREVISORER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2020.

Lekmannarevisorer: Bengt-Åke Gellerstedt (KD)  
Hans-Göran Gustafsson (SD)

Suppleanter: Christina Rogestam (C)  
Stefan Dahlén (SD)

**§15**

**NÄR SÅ ERFORDRAS, VAL AV REVISORER OCH  
REVISORSSUPPLEANTER**

Det antecknades att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2019 till och med 2022 från revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2020.

**§16**

**ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING FÖR GÖTEBORGS STADS  
LEASING AB**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige den 20 december 2018 fastställt förslag till ny bolagsordning för Göteborg Stads Leasing AB enligt protokollsutdrag KF 2018-12-20 § 11, Handling 2018 nr 215.

Stämman beslutade anta ny bolagsordning enligt till protokollet bifogade handlingar.

**§17**

**ÖVRIGA ÄRENDEN**

Ordförande konstaterade att inga övriga ärenden förelåg. I samband med detta framförde ordförande sitt tack till bolagets ledning och medarbetare för ett gott arbete under det gångna året. Vidare tackade Göteborgs Stadshus



ABs ägarrepresentant, Hampus Magnusson, bolagets styrelse och ledning för ett framgångsrikt verksamhetsår och önskade den tillträdande styrelsen lycka till med arbetet i framtiden.

§18

**ÅRSSTÄMMANS AVSLUTNING**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

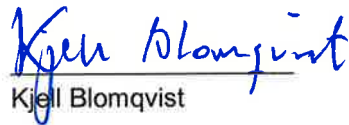
Vid protokollet:



---

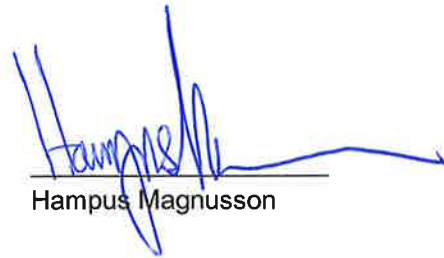
Jan Melin

Justeras:



---

Kjell Blomqvist



---

Hampus Magnusson



---

# Bolagsordning för Göteborgs Stads Leasing AB

Org.nr (556442-1716)

## § 1 Firma

Bolagets firma är Göteborgs Stads Leasing AB.

## § 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

## § 3 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att genom en samordning av Göteborgs stads behov av leasing av lös egendom och transporter skapa en affärsmässig och kostnadseffektiv samhällsnytta med miljön i fokus. I samordningsuppdraget ligger även att för stadens räkning medverka i sådan samverkan som Göteborgs Stad har med den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län, för att tillgodose Göteborgs Stads behov av kollektivtrafik. Verksamheten syftar inte till att skapa en ekonomisk vinst för ägaren, men ett ekonomiskt utrymme ska skapas för att möjliggöra ett långsiktigt och utvecklande agerande.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

## § 4 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att erbjuda finansiell och operationell leasing till Göteborgs Stad och dess hel- och delägda bolag samt till andra juridiska personer där Göteborgs Stad har ett rättsligt bestämmande inflytande, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska därutöver erbjuda finansiell och operationell leasing till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län, inklusive till av myndigheten helägda juridiska personer, när det gäller spårvagnar avsedda för trafik som tillgodoser Göteborgs Stads behov av kollektivtrafik.

Inom finansiell leasing ska bolaget erbjuda finansieringslösningar av lös egendom såsom materiella och immateriella inventarier, maskiner, fordon och därtill anknyttande verksamheter.

Inom operationell leasing ska bolaget erbjuda samordning av miljö- och trafiksäkra fordon, maskiner och transporter samt arbeta förebyggande när det gäller fordonsrelaterade skador och skadekostnader. Bolaget ska vara stadens expertorgan ifråga om leasingfinansiering och svara för Göteborgs Stads verksamheters behov av rådgivning och konsultation inom området.



## § 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

## § 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 20 aktier och högst 80 aktier.

## § 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, samt lägst tre och högst sju suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

## § 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

## § 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor innan stämman.

## § 11 Närvaro- och yttranderätt

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

## § 12 Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt - i förekommande fall- koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.



8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkningen
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  
Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Årsstämmans avslutande

### **§ 13 Kommunstyrelsens rätt till insyn**

Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.

### **§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **§ 15 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

### **§ 16 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9, 11, 13 och 14 får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Göteborg.

---

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 5 mars 2019.