

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i
Göteborg Energi AB

Datum: 2019-03-14

Tid: 14.00- 14.15

Plats: Heden, Göteborg Energi AB

Närvarande: **Aktieägaren**
Göteborgs Stadshus AB
genom Gustaf Josefson enligt fullmakt, bilaga 1.

Övriga närvarande

Elisabeth Undén, ordförande
Anna Maria Dermark Dunér, protokollförare

Närvarande härutöver är VD Alf Engqvist, flera styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter, lekmannarevisorer samt några av bolagets tjänstemän.

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Elisabeth Undén, utses att vara ordförande vid dagens stämma. Anna Maria Dermark Dunér utses att föra protokollet.

2. Upprättande och fastställande av röstlängd

Ordföranden konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborgs Stadshus AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 400 st (nominellt 1 mkr per aktie)

Antal röster: 400 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom ombudet Gustaf Josefson. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

3. Fastställande av dagordning

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning. Stämman godkänner dagordningen.

4. Val av justeringspersoner

Gustaf Josefson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden lägger fram årsredovisningen med revisionsberättelsen inklusive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2018. Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Ordföranden lägger fram lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2018. Det antecknas att handlingen har varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2018.

9. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 029 464 344 kr överförs i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter/suppleanter, revisorer och lekmannarevisorerna

Stämman fastställer, i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente, arvoden för 2019 enligt följande:

Ordförande	62 795 kronor
Vice ordförande	47 099 kronor
Styrelseledamot	23 549 kronor
Suppleant	11 775 kronor
Lekmannarevisor	7 850 kronor

Ersättning till revisorer ska betalas enligt räkning.

12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige intill utgången av nästa årsstämma valt styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Jan Hallberg (M)
Gunnar Westerling (S)
Ellinor Karlsson (V)
Per Anders Örtendahl (D)
Mats Rahmberg (L)
Elisabeth Undén (MP)
Matthias J Henriksson (S)
Johan Gente (M)
Yvonne Staberg (D)

Suppleanter

Cecilia Haraldsson (C)
Chenor Heydari (S)
Matilda Amundsen Bergström (V)
Peter Danielsson (D)
Adli Abouzeedan (L)
Anna-Sofia Wannarskog (MP)

13. Val av revisorer

Stämman beslutar att utse Ernst & Young AB som revisor intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Det antecknas att extern revision har upphandlats för Göteborgs Stad från år 2019 till år 2022 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige intill utgången av nästa årsstämma valt lekmannarevisorer och suppleanter enligt följande:

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

15. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäls.

Ägarens stämmoombud tackar avgående styrelse för förtjänstfullt arbete.

16. Stämman avslutas

Stämmans ordförande tackar alla närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Stämmans ordförande tackar särskilt avgående styrelseledamoten Roland Rydin.

Styrelseledamoten Gunnar Westerling tackar avgående styrelseordföranden Elisabeth Undén för ett väl utfört ordförandeskap.

Vid protokollet:

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras:

Elisabeth Undén

Gustaf Josefson