

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLLFört vid årsstämma för
REFAB Göteborgsregionens
Fritidshamnar AB
2019-03-06
§§ 1 - 18

Tid: Klockan 15:00 - 15:20

Plats: REFAB:s kontor, Norra Hamngatan 40, Göteborg

Närvarande: **Aktieägarna**
Göteborgs Stadshus AB genom Hampus Magnusson(fullmakt)
Mölnbals kommun genom Anders Enelund (fullmakt) Ale kommun genom
Stefan Hagman (fullmakt)
Partille kommun genom Anna Strand (fullmakt)**Övriga**Arne Lindström, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Christina Backman, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Hasse Andreasson, Göteborg, avgående styrelseledamot
Johnny Bröndt, Göteborg, avgående styrelseledamot
Inger René, Partille, avgående styrelseledamot
Ralf Lorentzon, Mölnbal, avgående styrelseledamot
Thorbjörn Wahlberg, styrelseledamot utsedd av Kommunal
Clas-Göran Lans, Göteborg, lekmannarevisor in till stämman
Maj-Britt Wilhelmsson, Göteborg, lekmannarevisor in till stämman
Viktor Stenlöf, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Ove Olsson, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Per-Åke Westlund, Partille, utsedd styrelseledamot
Tore Svensson, Göteborg, utsedd lekmannarevisor
Johan Abrahamsson, Göteborg, utsedd lekmannarevisor
Jan Erik Lindström, Mölnbal, utsedd lekmannarevisor
Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, vVD
Ulf Dermark sekreterare**Kallade men ej närvarande på grund av förhinder**Eje Engstrand, Ale, avgående styrelseledamot
Petra Brodefors, styrelseledamot utsedd av Vision
Ulla Nilmander Jensen, Mölnbal, utsedd styrelseledamot
Lars Kopp, Ale, utsedd styrelseledamot
Tom Heyman, Göteborg, utsedd lekmannarevisorssuppleant
Charlotte Nätstrand, Göteborgs stadsrevision

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Arne Lindström. Det antecknades att fullmakter har ingivits där det framgår att Hampus Magnusson är befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB, Anders Enelund är befullmäktigad att företräda aktieägaren Mölndals kommun, Stefan Hagman är befullmäktigad att företräda aktieägaren Ale kommun och Anna Strand är befullmäktigad att företräda aktieägaren Partille kommun vid stämman.

§ 2 Val av ordförande

Arne Lindström utsågs att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslista fastställdes såsom framgår av detta protokoll.

§ 4 Val av sekreterare

Ulf Dermark utsågs att vara sekreterare vid stämman

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB äger 1200 aktier, Mölndals kommun 120 aktier, Ale kommun 60 aktier och Partille kommun 120 aktier.

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att aktierna från Göteborgs Stadshus AB, Mölndals kommun, Ale kommun och Partille kommun var representerade genom ombuden Hampus Magnusson, Anders Enelund, Stefan Hagman samt Anna Strand.

§ 6 Val av protokollsjusterare

Hampus Magnusson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 8 Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelsen, ingående i årsredovisningen

Förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning hade varit utsända i samband med kallelsen och ansågs av stämman föredragna.

Det antecknades att förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning framlades för stämman.

§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

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

§ 11 Beslut angående bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag till resultatdisposition i årsredovisningen (sidan 4).

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

§ 13 Fastställande av styrelse-, lekmannarevisorers - och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler.

Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning.

§ 14 Rapport om respektive kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter

Det antecknades att följande styrelseledamöter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Handwritten signatures in blue ink: CAD, AZ, and another illegible signature.

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Viktor Stenlöf	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille
Ulla Nilmander Jensen	Mölnadal

§ 15 Val av auktoriserad revisor

Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019-2022.

Stämman beslutade sålunda att till revisorsbolag utse EY (Ernst & Young) för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2022 svara för den auktoriserade revisionen.

§ 16 Rapport om Göteborgs Stad och Mölndals Stad kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.

Det antecknades att följande lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

<u>Lekmannarevisorer</u>	<u>Suppleanter</u>
Tore Svensson, Göteborg	Tom Heyman Göteborg
Johan Abrahamsson, Göteborg	Jan-Erik Lindström, Mölnadal

§ 17 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden upptogs till behandling på stämman.

§ 18 Årsstämmans avslutning

Göteborgs stads stämoombud Hampus Magnusson framförde stadens tack till avgående styrelse och de anställda för väl genomfört arbete.

Ordförande Arne Lindström förklarade stämman avslutad och avtackade genom överlämnande av blommor de avgående ledamöterna Ralf Lorentzon, Inger René, Hasse Andreasson (1:e vice ordföranden) och Johnny Bröndt samt avgående lekmannarevisorerna Clas-Göran Lans och Maj-Britt Wilhelmsson.

Avgående ordföranden Arne Lindström och avgående 2:e vice ordföranden Christina Backman tackade varandra för gott samarbete.

Vid protokollet



Ulf Dermark

Justeras



Arne Lindström



Hampus Magnusson