

**PROTOKOLL Årsstämma**

- Tid:** 2019-03-08 Kl. 10.30 – 11.00
- Plats:** Ullevi, Skånegatan 10, lokal Bruce Springsteen
- Närvarande:** Göteborg & Co AB som ägare, representerat av Pär-Ola Mannefred, enligt bilagd fullmakt (bil 1).
- Styrelsen** Robert Hammarstrand (S)  
Elisabet Rothenberg (M)  
Åsa Hartzell (M)  
Jesper Jonsteg (MP)  
Joakim Karlsson (S)  
Maria Ben Salem Dynehäll (L)
- Anmält frånvaro:** Bettan Andersson (V)
- Suppleanter** Claes-Göran Brandin (S) - tjänstgörande  
Peter Nyström (M) - anmält frånvaro  
Tatjana Josic (S)
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Lars Dahlström (Vision) anmält frånvaro, Josip Baric (Saco),  
Joel Wiktorsson (Kommunal) anmält frånvaro.
- Övriga:** Annika Hofmann, lekmannarevisor (M)

---

**Stämmans öppnande****§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Robert Hammarstrand utses att vara ordförande vid stämman.  
Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000 röster, ägs av Göteborg & Co AB, organisationsnummer 556428-0369.



Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade vid stämman.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag.

**§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Pär-Ola Mannefred utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras ha blivit behörigen sammankallad.

**§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

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

**§ 7 Framläggande av lekmannarevisorns granskningsrapport**

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

**§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

I årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för bolaget fastställs.

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

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	14 543 000 kr
Årets resultat	<u>943 896 kr</u>
	15 486 896 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras: 15 486 896 kr

Disposition av bolagets resultat godkänns enligt fastställd balansräkning.

**§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.



**§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna**

Det antecknas att arvoden till styrelsen och de av kommunen utsedda lekmannarevisorerna ska enligt Göteborgs kommunfullmäktiges arvodesberednings förslag utgå med följande belopp:

Ordförande	47.099 kr (6 % av fastställt grundarvode)
Vice ordförande	31.399 kr (4 % av fastställt grundarvode)
Ledamot	15.700 kr (2 % av fastställt grundarvode)
Suppleant	7.850 kr (1 % av fastställt grundarvode)
Lekmannarevisor	7.850 kr (1 % av fastställt grundarvode)

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

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utsett följande ledamöter och suppleanter i styrelsen:

*Ordinarie styrelseledamöter*

Kristina Tharing (M)  
Tatjana Josic (S)  
Bettan Andersson (V)  
Mikael Sjöholm (D)  
Mats Adhrian (KD)  
Catrin Björkman (MP)  
Henrik Nilsson (S)

*Suppleanter*

Birgitta Granqvist (L)  
Joakim Karlsson (S)  
Masoud Vatankhah (FI)

**§ 13 Anmälan om val av revisorer och revisorssuppleanter**

Göteborgs stads stadsrevision har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019-2022. Stämman beslutade att till revisionsbolag utse Ernst & Young AB för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2022 att svara för den auktoriserade revisionen.

**§ 14 Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utsett Lars Lindblom (M) och Tom Heyman (D) till lekmannarevisorer och Sven R. Andersson (M) samt Christina Rogestam (C) till suppleanter för dessa.

R.H.

L

**§ 15 I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera**

Inget ärende anmäls.

**§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inget ärende anmäls.

**Avslutning**

Robert Hammarstrand tackar för mötet och förklarar därefter årsstämman för avslutad.

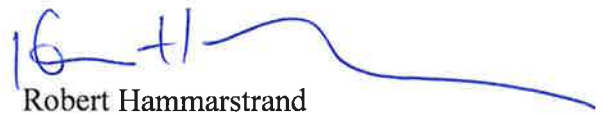
*Vid protokollet*

  
Marita Kärnstrand

*Justerås*

  
Pär-Ola Mannefred

16

  
Robert Hammarstrand

## GÖTEBORG & CO AB

### PROTOKOLLSUTDRAG (1/2019)

Vid styrelsemöte i Göteborg & Co AB

2019-02-08

#### 31 § Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2019 (bilaga 20)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade utse ombud för aktieägaren vid årsstämmor under 2019 enligt följande;

Monika Djurner som ombud för Liseberg AB

Pär-Ola Mannefred som ombud för Got Event AB

Eva Flyborg som ombud för Göteborgs Stadsteater AB

Styrelsen beslutade vidare att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2019 besluta om;

- a. (i förekommande fall) Beslut om fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
- b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
- f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Paragrafen justerades omedelbart.

Dag som ovan

  
Jan Persson

Justeras:

  
Håkan Linnarsson

  
Pär-Ola Mannefred

Eva Flyborg

**Diarienummer:** 0121/19

**Handläggare:** Anders Söderberg  
Tel: 031-368 40 14  
E-post: anders.soderberg@goteborg.com

## Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2019

### Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co AB

Styrelsen föreslås besluta

1. Utse ombud vid bolagsstämmor under 2019 enligt förslag.
2. Som generell instruktion ge ombudet i uppdrag att vid årsstämma 2019 att besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Beslut om fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.

### Bakgrund

Göteborg Stadshus AB är direktägare av moderbolag i respektive bolagskluster i Göteborgs stad samt de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen.

Enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag ska Göteborgs Stadshus AB utse ombud till bolagsstämma i moderbolagen. Moderbolagen ska i sin tur utse ombud till bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå. Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang. Dotterbolag i klustret är Liseberg AB, Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB.

## Ärendet

Följande personer föreslås företräda Göteborg & Co:s aktier vid årsstämmor under 2019.

Bolag	Ombud
Liseberg AB	Monika Djurner
Got Event AB	Pär-Ola Mannefred
Göteborgs Stadsteater AB	Eva Flyborg

## Information inför bolagsstämma 2019

- Göteborg & Co har för avsikt att genomföra sin bolagsstämma fredagen den 8 mars med start kl. 8:30.
- Stämma i Got Event AB föreslås äga rum den 8 mars och starta kl. 10:30.
- Stämma i Göteborgs Stadsteater AB föreslås äga rum den 8 mars och starta kl. 13:00 (med hänsyn till ägarombuds deltagande).
- Liseberg AB har för avsikt att genomföra sin bolagsstämma fredagen 8 mars kl. 11.00

Inbjudan och information kommer till ombud från respektive bolag.

Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas i Stadshus lokaler (Östra Hamngatan 21) mellan kl. 17:30 och 18:30 den 26 och 27 februari 2019 samt samma tid den 4 mars 2019. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föransmälan krävs till [joan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:joan.hornberg@gshab.goteborg.se).

## Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

## Olika perspektiv

De förslag som lämnas i detta ärende berör i huvudsak val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2019 och avser planering och genomförande av årsstämmor inom klustret Turism, Kultur och Evenemang och bedöms inte medföra några konsekvenser för barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet eller omvärldsperspektivet.

## **Expedieras**

Liseberg AB

Got Event AB

Göteborgs Stadsteater AB