



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Göteborgs Hamn AB
2019-03-04

Tid: 16.35-16.41
Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**
Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Nina Miskovsky

Övriga:

Ulrica Messing mötesordförande
Ronnie Ljungh
Jan Hallberg
Eva Olofsson
Erling Bager
Cecilia Magnusson
Bertil Hallén
Jan Annerback
Johnny Bröndt
Henrik Sjöstrand
Eva Flyborg
Klas Eriksson
Carl Jansson
Daniela Fjellman
Roger Sköld
Jan Olof Ekelund
David Josefson
Gunne Steen
Colin Carlfors
Karin Bernmar
Kristofer Andrén
Alexandra Angelbratt
Magnus Kårestedt
Anna Olsson
Sven Jellbo
Johanna Nyström sekreterare

Handwritten signature



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

§ 1 Sammanträdets öppnande

Årsstämman öppnas av Ulrica Messing. Det antecknas att fullmakt ingivits före stämman där det framgår att Nina Miskovsky är vald att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Ulrica Messing utses att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Nina Miskovsky.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Nina Miskovsky utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen, inklusive hållbarhetsredovisningen har lagts fram för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport har lagts fram för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

OKM



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

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

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse samt lekmanarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmanarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunstyrelse fattat beslut för 2019.

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter i Göteborgs Hamn AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Cecilia Magnusson (M)
Lars Johansson (S)
Jan Annerback (V)
Jan Olof Ekelund (D)
Eva Flyborg (L)
Ronnie Ljungh (MP)
Eva Olofsson (S)
David Josefson (M)
Henrik von Sydow (D)

Suppleanter

Gunne Steen (C)
Colin Carlfors (S)
Karin Bernmar (V)
Kristofer Andréén (D)
Marianne Bergman (KD)
Alexandra Angelbratt (FI)

clm



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

- Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter i Scandinavian Distripoint AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Cecilia Magnusson (M)
Lars Johansson (S)
Jan Annerback (V)
Jan Olof Ekelund (D)
Eva Flyborg (L)
Ronnie Ljungh (MP)
Eva Olofsson (S)
David Josefson (M)
Henrik von Sydow (D)

Suppleanter

Gunne Steen (C)
Colin Carlfors (S)
Karin Bernmar (V)
Kristofer Andrén (D)
Marianne Bergman (KD)
Alexandra Angelbratt (FI)

- Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Anna Olsson samt Malin Collin som ledamot respektive suppleant i Arendal Holding AB (vilande bolag) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
- Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Anna Olsson samt Malin Collin som ledamot respektive suppleant i Göteborgs Stuveri AB (vilande bolag) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 14

Val av revisor

Kommunfullmäktige har föreslagit Ernst & Young till revisionsbolag för räkenskapsåren 2019 t o m 2022.

Stämman beslutar att till revisor utse Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls 2020.

§ 15

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för Göteborgs Hamn AB samt Scandinavian Distripoint för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

Sven Jellbo (L)
Berndt Karlsson (D)

Suppleanter

Alf Landervik (L)
Tom Heyman (D)

crv



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

§ 16 Fastställande av ägardirektiv

Stämman fastställer nytt ägardirektiv för Göteborgs Hamn enligt kommunfullmäktiges beslut (15§ 0998/18).

§17 Avslutning

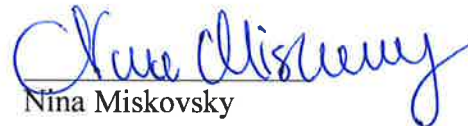
Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan


Johanna Nyström

Justeras:


Ulrica Messing


Nina Miskovsky