



Protokoll för årsstämma 2019

Protokoll 3

Sammanträdesdatum: 2019-03-08

Tid: 11.38 – 11.41

Plats: Stora Badhusgatan 6, Göteborg

Närvarande

Ledamöter	Siw Wittgren Ahl (ordförande) Carina Österborg Karoline Rydelid Krister Samuelsson Göran Larsson
Suppleanter	Caterina Franceschi
Övriga	Axel Josefson, ägarrepresentant Annika Forsgren, VD Björn Wennerström, ekonomichef Katrín Gundersen, bolagsjurist Johan Lönnroth, tillträdande ledamot Per Olbonius, tillträdande ledamot Göran Thomte, tillträdande ledamot Roland Norlén, tillträdande suppleant Carina Henriksson Johansson, stadsrevisionen Alf Landervik, stadsrevisionen Johanna Nyström, sekreterare

1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

Det antecknades att fullmakt ingivits före stämman där det framgår att Axel Josefson är vald att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

2§ Val av ordförande vid stämman

Siw Wittgren Ahl utses att vara ordförande vid stämman.

SNALL

3§ Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4§ Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

5§ Utseende av justerare

Styrelsen uppdrog åt Axel Josefson att jämte mötesordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

6§ Prövning om stämman har blivit i behörig ordning sammankallad.

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

7§ Dnr 0002/19 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 2018

Det antecknas att årsredovisningen med resultat- och balansräkning per 2018-12-31 samt revisionsberättelsen har lagts fram för stämman.

8§ Dnr 0001/18 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018.

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2018 har lagts fram.

9§ Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 2018

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

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

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

S. All

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§ Dnr 0007/19 Anteckna arvode åt styrelse, revisorer samt lekmanrevisorer.

Stämman beslutar att anteckna de av arvodesberedningen för Göteborgs Stad beslutade arvodesnivåerna för bolaget. Arvode för bolagets auktoriserade revisorer utgår i enlighet med gjord upphandling.

13§ Dnr 0007/19 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, samt val av en styrelseledamot tillika försäkringsrepresentant för bolaget.

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

Ledamöter

Carina Österborg (M)
Caterina Franceschi (S)
Johan Lönnroth (V)
Per Olbonius (D)

Suppleanter

Krister Samuelsson (S)
Anna-Karin Larsson (V)
Roland Norlén (C)

BESLUT

Bolagsstämman beslutar att utse Göran Thomte (L) till femte ordinarie ledamot tillika försäkringstagarrepresentant i styrelsen.

14§ Dnr 0007/19 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Bolagsstämman beslutar att utse Ernst & Young AB som revisor intill nästa ordinarie årsstämma i Försäkrings AB Göta Lejon, med Jesper Nilsson som huvudansvarig. Avtal om revision finns fram till och med räkenskapsåret 2022.



15 § Dnr 0007/19 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

Alf Landervik (L)
Tom Heyman (D)

Suppleanter

Sven Jellbo (L)
Tore Svensson (D)

16§ Avslutning

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Underskrifter

2019-03-08

Sekreterare



Johanna Nyström

Ordförande



Siw Wittgren-Ahl

Justerare



Axel Josefson