

**Protokoll (nr 1)**

**Årsstämma Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, org nr 556119-4878**

Sammanträdesdatum: 2019-03-08

Tid: 15:00–15:10

Plats: Sammanträdesrum Per, Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg

Paragrafer: 1 - 17

## **Närvarande**

### **Aktieägaren**

Higab AB genom Jöran Fagerlund

### **Övriga närvarande**

Jesper Jonsteg (MP), ordförande

Gertrud Ingelman (V), förste vice ordförande,

Anneli Rhedin (M), andre vice ordförande

Margareta Broang (M)

Olof Lindgärde (L)

Parisa Rezaeivar (S)

Jonas Forslind (S)

Andreas Gavrin (M)

Marianne Qvick Stoltz (D)

Max Törnqvist (C)

Niclas Hammarstrand (D)

Lars-Arne Johansson (M)

Gus Kaage (V)

Sven Jellbo, lekmannarevisor

Anita Johansson, arbetstagarrepresentant Unionen

Almir Hrvat, arbetstagarrepresentant Unionen

Maria Stenström, vd

Fia Hendar, bolagsjurist

Linda Ringhage, sekreterare

## **Justeringsdag: 2019-03-13**

### **Underskrifter**

#### **Sekreterare**

Linda Ringhage

#### **Ordförande**

Jesper Jonsteg

#### **Justerande**

Jöran Fagerlund

## § 1

### **Stämman öppnas**

Ordföranden Jesper Jonsteg öppnar stämman.

## § 2

### **Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande på stämman väljs Jesper Jonsteg.

## § 3

### **Upprättande och godkännande av röstlängden**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och att dessa är representerade genom Jöran Fagerlund, enligt bilagd fullmakt.

## § 4

### **Fastställande av dagordningen**

Dagordning är utskickad med kallelsen 2019-02-22.

### **Beslut**

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

### **Handling**

Kallelse/Föredragningslista Årsstämma Göteborgs Stads Parkerings AB 2019-03-08.

## § 5

### **Val av justeringsmän**

## **Beslut**

Stämman beslutar att utse ägarrepresentanten Jöran Fagerlund att justera dagens protokoll jämte ordföranden.

## **§ 6**

### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

## **§ 7 Dnr 0050-19**

### **Framläggande av årsredovisning, och revisionsberättelse**

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget för verksamhetsåret 2018 lades fram för stämman.

## **§ 8 Dnr 0136-18**

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2018 lades fram för stämman.

## **§ 9**

### **Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**

#### **Beslut**

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

## § 10

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

#### **Beslut**

Stämman beslutar att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen i enlighet med vad revisorerna föreslagit.

## § 11

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

#### **Beslut**

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för bolagets förvaltning under verksamhetsåret 2018.

## § 12 Dnr 0068-19

### **Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer**

#### **Beslut**

Stämman beslutar att styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter har rätt till ersättning enligt av Göteborg Stads fastställda arvodesregler, dnr 1396/18. Det beslutas även att arvode till revisorsbolag ska utgå enligt räkning.

## § 13 Dnr 0068-19

### **Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa**

Stämman antecknar att Göteborg Stads kommunfullmäktige i beslut den 21 februari 2019 utsett följande ledamöter för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma:

#### **Ledamöter**

Margareta Broang (M)

#### **Suppleanter**

Lars-Arne Johansson (M)

Parisa Rezaeivar (S)  
Gertrud Ingelman (V)  
Marianne Qvick Stoltz (D)  
Max Törnqvist (C)  
Eva Ringdahl (MP)  
Niclas Hammarstrand (D)

Jonas Forslind (S)  
Gus Kaage (V)

## § 14 Dnr 0068-19

### Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter till dessa

Styrelsen antecknar att Göteborgs Stads kommunfullmäktige i beslut den 21 februari 2019 utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma:

#### Lekmannarevisorer

Lars-Ola Dahlqvist (S)  
Sven Jellbo (L)

#### Lekmannarevisorssuppleanter

Alf Landervik (L)  
Birgitta Adler (S)

## § 15 Dnr 0068-19

### Val av auktoriserade revisorer

Ordföranden informerar om att extern revisor har upphandlats från 2019 t.o.m. verksamhetsåret 2022 från revisionsbyrån PwC Sverige.

#### Beslut

Stämman beslutar att till auktoriserad revisor utse revisionsbolaget PwC Sverige för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2020.

## § 16

### Övriga frågor

Ägarombudet framför sitt tack till styrelsen och vd för det gångna året och för gott samarbete mellan Higab och Parkeringsbolaget. Ägarombudet önskar den nya styrelsen lycka till och framför att Parkeringsbolaget utför ett viktigt arbete för staden. Ordföranden tackar ägaren för gott samarbete.

---

**Protokoll (nr 1)**  
**Årsstämma**  
Sammanträdesdatum: 2019-03-08

## **§ 17**

**Stämman avslutas**