

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2019-03-08

Tid: 15:05 – 15:10

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73

Närvarande: Aktieägaren:
Förvaltnings AB Higab genom
Margita Björklund

Övriga:
Lage Rahm, stämмоordförande
Arne Heldtander
Bertil Lidfeldt
Sverker Cassberg
Göran Larsson
Martin Söderlund
Kerstin Billmark
Pia Karlsson
Peter Ljunggren
Karin Alfredsson
Hans-Göran Gustafsson
Johan Abrahamsson
Robert Hörnquist, sekreterare
Michael Bäckegren, vice VD
Jonas Hernstig, kommunikatör

1 § Val av ordförande vid stämman

Lage Rahm utsågs att vara ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Robert Hörnquist att föra protokollet. Det antecknades att fullmakt har ingivits till bolaget där det framgår att Margita Björklund är befullmäktigad att företräda aktieägaren Higab AB vid årsstämman.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Higab AB.

<u>Aktieägare:</u>	<u>Antal aktier och röster:</u>
Förvaltnings Higab AB genom Margita Björklund	10 000

Summa antal röster: 10 000

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade.

3 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4 § Val av justeringsmän

Margita Björklund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framlades för årsstämman.

7 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för årsstämman.

8 § Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

9 § Beslut om dispositioner i anledning av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Årsstämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktör

Årsstämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

11 § Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Årsstämman beslutade att styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställt arvodesregler.

Det beslutades vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt räkning.

12 § Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma.

Ledamöter

Arne Heldtander (M)
Kerstin Billmark (S)
Göran Larsson (MP)
Martin Söderlund (D)
Pia Karlsson (L)

Suppleanter

Peter Ljunggren (M)
Karin Alfredsson (D)

13 § Val av auktoriserade revisorer

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2019- 2022 från revisionsbyrån PWC (PriceWatershouseCoopers).

Årsstämman beslutade att till revisor utser revisionsbolaget PWC (PriceWatershouseCoopers) till slutet av den årsstämma som hålls under 2020.

14 § Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma.

Lekmannarevisorer

Hans-Göran Gustafsson (SD)
Johan Abrahamsson (FI)

Lekmannarevisorssuppleanter

Stefan Dahlén (SD)
Bengt Bivall (V)

15 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

Det antecknades att inga andra ärenden förelåg enligt denna punkt.

16 § Övriga frågor

Margita Björklund framförde ägarens uppskattning för styrelsens och bolagets personals goda insatser under det gångna året.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Dag som ovan

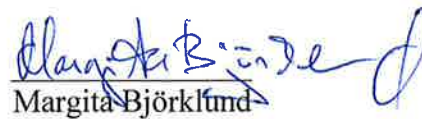


Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm



Margita Björklund