

**STYRELSEHANDLING nr 4
2019-04-23**

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



PROTOKOLL (2/2019)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2019-03-08

Tid: 15:10 – 15:45

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektskatan 73

Närvarande:	Arne Heldtander	ordförande
	Göran Larsson	vice ordförande
	Kerstin Billmark	ledamot
	Martin Söderlund	ledamot
	Pia Karlsson	ledamot
	Peter Ljunggren	suppleant
	Karin Alfredsson	suppleant
	Robert Hörnquist	VD, sekreterare
	Michael Bäckegren	vice VD
	Jonas Hernstig	kommunikatör

1 § Sammanträdets öppnande

Arne Heldtander öppnade sammanträdet. Styrelsens ledamöter presenterade sig.

Styrelsen antecknade informationen.

2 § Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Göran Larsson .

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 6 februari 2019 förelåg justerat.

5 § Rapport angående val av ledamöter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter:

Ledamöter

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

Suppleanter

Peter Ljunggren (M)
Karin Alfredsson (D)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige denna dag utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter:

Lekmanrevisorer

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

Lekmanrevisorssuppleanter

Stefan Dahlén (SD)
Bengt Bivall (V)

Det antecknades att revisionsbolaget PWC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) är valt för räkenskapsåren 2019 till slutet av den årsstämma som hålls under 2020.

6 § Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade utse Arne Heldtander till ordförande.

7 § Val av vice styrelseordförande

Styrelsen beslutade utse Göran Larsson till vice ordförande.

8 § Val av presidium

Styrelsen beslutade styrelsens presidium ska utgöras av Arne Heldtander och Göran Larsson.



9 § Firmatecknare

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av någon av Arne Heldtander och Göran Larsson i förening med antingen en av verkställande direktör Robert Hörnquist eller vice verkställande direktör Michael Bäckegren. Dessutom har VD, med rätt till vidaredelegation till vice VD, enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

10§ Utseende av sekreterare

Styrelsen beslutade att utse Robert Hörnquist till sekreterare.

11 § Mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2018

Arne Heldtander redogjorde för tidigare fastställda mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2019. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Övriga frågor

Robert Hörnquist lyfte frågan angående studiebesök på bolagets handelsplatser. Det antecknades att en förfrågan om lämplig tidpunkt utkommer via verktyget Doodle.

13 § Nästa sammanträde


Det antecknades att nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 23 april 2019.

16 § Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.



Dag som ovan

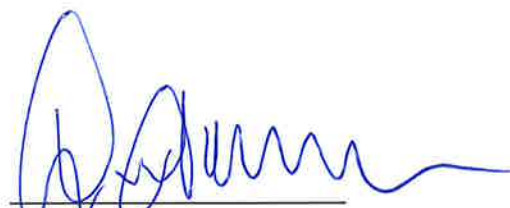


Robert Hörnquist

Justeras:



Arne Heldtander



Göran Larsson

PROTOKOLL

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

Tid: 15:05 – 15:10

Plats: Scandic Opalen, Engelbrectsgatan 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

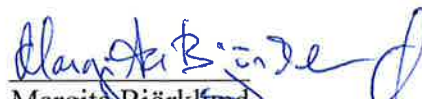


Robert Hörnquist

Justeras:



Lage Rahm



Margita Björklund