

**Tid:** Måndagen den 4 mars 2019, kl. 13.00 – 13.10

**Plats:** Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, Mötesrum Kunskapen

**Närvarande:** Aktieägaren i Business Region Göteborg AB, Göteborgs Stadshus AB genom Hampus Magnusson

<b>Övriga:</b>	David Ljung	Övriga närvarande
	Eva Ternegren	”
	Anders Sundberg	”
	Marie Östh Karlsson	”
	Stefan Svensson	”
	Lennart Olsson	”
	Håkan Eriksson	”
	Angela Aylward	”
	Stefan Gustafsson	”
	Hans Rothenberg	”
	Hampus Magnusson	”
	Marith Hesse	”
	Bengt Forsling	”
	Boris Leimar	”
	Miguel Odhner	”
	Olov Langenius	”
	Patrik Andersson	Vd
	Eva-Lena Albihn	vice vd
	Susanne Zetterberg Jensen	Lekmannarevisor
	Ann-Brith Svensson	”
	Alf Landervik	”
	Roland Adrell	Sekreterare

**1 Val av ordförande vid stämman**

David Ljung utsågs att vara ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Roland Adrell att föra protokoll.

**2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att bolagets aktier ägs till 100 % av Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknade att samtliga aktier var representerade av Hampus Magnusson.

**3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**4 Val av en eller två justeringsmän**

Hampus Magnusson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarade vara i behörig ordning sammankallad.

**6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Ordföranden föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018.

**7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

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

**8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

**9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av Annbrith Svensson.

**10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

**11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna**

Stämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna i enlighet med Göteborgs Stads Arvodesberednings fastställda normer. Det beslutades vidare att arvode till auktoriserade revisorer skall utgå i enligt räkning.

**12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter:

Anders Sundberg

Bengt Forsling

Håkan Eriksson

Olov Langenius

Lennart Olsson

Angela Aylward

Det antecknades vidare att Göteborgsregionen (GR) utsett följande styrelseledamöter:

Stefan Gustafsson

Marith Hesse

Boris Leimar

**13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktige utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för dessa.

**Lekmanrevisorer:**

Susanne Zetterberg Jensen

Alf Landervik

**Lekmanrevisorssuppleanter:**

Sven R Andersson

Sven Jellbo

**14 Val av Ernst & Young som revisor för räkenskapsåret 2019**

Till revisor för räkenskapsåret 2019 utsågs det av Göteborgs stad upphandlade revisionsbolaget Ernst & Young.

**15 Övriga frågor**

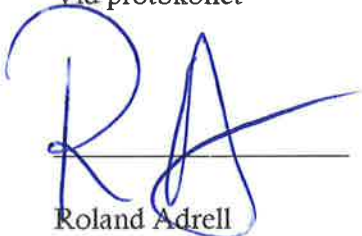
Inga övriga frågor förelåg.

**16 Avslutning**

Ordförande avslutade stämman. Hampus Magnusson framförde ett tack för ett konstruktivt styrelsearbete.


Härefter avtackades de avgående styrelseledamöterna av Anders Sundberg.

Vid protokollet

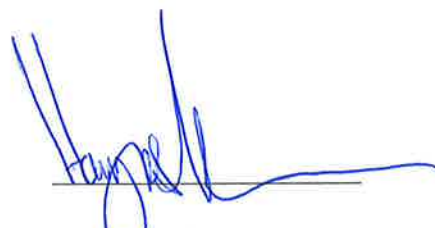


Roland Adrell

Justeras:



David Ljung



Hampus Magnusson