

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Störningsjouren i Göteborg AB
2019-03-07

Tid: Klockan 09:35-09:40

Plats: Idéum, Gårdsten

Närvarande: **Aktieägaren:**
Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Shadiye Heydari

Övriga:

Martin Blixt
Rikard Ljunggren
Lars Klevenparr
Magnus Redenheim
Annicka Thorin
Robert Jademyr
Christina Eide
Sofia Gärdsfors
Hanna Trygg
Göran Åhman
Gun Cederborg
Christian Haberler

§ 1 Sammanträdets öppnande

Martin Blixt öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Det uppdras åt Hanna Trygg att föra protokoll.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens ombud utser Martin Blixt till stämмоordförande.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Förvaltnings AB Framtiden. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier enligt fullmakt är representerade genom ombudet Shadiye Heydari.

SH
JA

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med den justeringen att punkt 15 behandlas före punkt 14 med följd att dessa punkter byter plats med varandra jämfört med föredragningslistan.

§ 5 Val av protokolljusterare

Shadiye Heydari utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs fram för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs Stads fastställda arvodesregler.

Det beslutas vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

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

Ledamöter

Martin Blixt
Rikard Ljunggren
Lars Klevenparr
Magnus Redenheim
Annicka Thorin
Robert Jademyr
Christina Eide

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige inte utsett någon suppleant för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Vidare antecknas att de fackliga organisationerna representeras av Göran Åhman.

§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

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

Lekmanrevisorer

Gun Cederborg (V)
Stefan Dahlén (SD)

Suppleanter

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

§ 15 Val av revisor

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisionsbolag för räkenskapsåren 2019 t o m 2022.

Stämman beslutar att till revisor utse Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till slutet av den årsstämma som hålls 2020.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 17 Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen, verkställande direktören och medarbetare för det gångna året.

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

SH
UB

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hanna Trygg', written over a horizontal line.

Hanna Trygg

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Blixt', written over a horizontal line.

Martin Blixt

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Shadiye Heydari', written over a horizontal line. A long, sweeping underline extends from the signature.

Shadiye Heydari