

2015-03-05

Susanne Berens Olsson

PROTOKOLLFört vid årsstämma i
Göteborg Energi AB

Datum: 2015-03-05

Tid: 14.45– 15.00

Plats: Heden, Göteborg Energi AB

Närvarande: **Aktieägaren:**
Göteborgs Stadshus AB
genom Cecilia Dahlman Ek enligt fullmakt, bilaga 1.**Övriga närvarande:**Kia Andreasson, ordförande
Susanne Berens Olsson, protokollförare

Närvarande härutöver är VD Lotta Brändström, flera avgående styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter, tillträdande styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och lekmannarevisorer samt några av bolagets tjänstemän.

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Kia Andreasson, utses att vara ordförande vid dagens stämma. Susanne Berens Olsson utses att föra protokollet.

2. Upprättande och fastställande av röstlängd

Ordföranden konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborgs Stadshus AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 400 st (nominellt 1 Mkr per aktier)
Antal röster: 400 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom ombudet Cecilia Dahlman Ek. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

2015-03-05

Susanne Berens Olsson

3. Fastställande av dagordning

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning. Stämman godkänner dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän

Cecilia Dahlman Ek utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden konstaterar att stämman är i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden lägger fram årsredovisningen med revisionsberättelsen inklusive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2014. Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Ordföranden lägger fram lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2014. Det antecknas att handlingen har varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel 326 645 678 kr överförs i ny räkning.

2015-03-05

Susanne Berens Olsson

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter/suppleanter, revisorer och lekmannarevisorerna

Stämman fastställde, i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente, arvoden för 2015 enligt följande:

Ordförande	56 630 kr
Vice ordförande	42 473 kr
Styrelseledamot	21 236 kr
Styrelsesuppleant	10 618 kr
Lekmannarevisor	7 079 kr

12. Rapport av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Göteborgs kommunfullmäktige har intill utgången av nästa årsstämma valt styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Elisabeth Undén (MP)
Patrick Gladh (S)
Roland Rydin (M)
Lars Hjalmered (M)
Ingela Tuvegran (S)
Ellinor Karlsson (V)
Mats Ramberg (FP)
Mattias Henriksson (S)
Marita Johnson (M)

Suppleanter

Anna Ajodan (S)
Mats Carlsson (M)
Frida Bengtsson (S)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Thomas Svahn (MP)
Adli Abouzcedan (FP)

Susanne Berens Olsson

2015-03-05

13. Val av revisorer

Stämman beslutade att utse Ernst & Young AB som revisor intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Det förs till protokollet att extern revision har upphandlats för Göteborgs Stad från år 2015 till år 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekman-revisorer och suppleanter

Göteborgs kommunfullmäktige har intill utgången av nästa årsstämma valt lekman-revisorer och suppleanter enligt följande:

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)

Ulf Rothmyr (FP)

Suppleanter för lekmannarevisorer

Hans Aronsson (S)

Sven Jelbo (FP)

15. Övriga ärenden**Ägardirektiv**

Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag med tillägg enligt yrkande från S, MP och V enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-02-26 antas. Vid samma tidpunkt upphör Göteborgs Stads ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag. Antecknas att ägardirektivet för Göteborg Energi AB, som antogs vid stämman 8 mars 2013, gäller tillsvidare.

16. Stämman avslutas

Stämmans ordförande tackar närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Susanne Berens Olsson

Justeras:


Kia Andreasson
Cecilia Dahlman Ek