

## PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

**Tid:** Måndagen den 14 mars 2016, kl. 13.00- 13.10

**Plats:** Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg, Norra  
Hamngatan 14

**Närvarande:** Aktieägaren i Business Region Göteborg AB genom ombudet  
Johan Nyhus

<b>Övriga:</b> Eva Ternegren	Första vice ordförande
Hans Rothenberg	Ledamot
Miguel Odhner	”
Marie Östh Karlsson	”
Stefan Svensson	”
Peter Lindh	”
Lennart Olsson	”
Patrik Andersson	VD
Eva-Lena Albihn	Vice VD
Roland Adrell	Sekreterare
David Ljung	
Mai-Britt Wilhelmson	Lekmannarevisor
Annbrith Svensson	Lekmannarevisor



- § 1 Val av ordförande vid stämman**  
Eva Ternegren 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 antecknades att samtliga aktier var representerade av Johan Nyhus.
- § 3 Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 4 Val av en eller två justeringsmän**  
Johan Nyhus utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.
- § 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsrapport**  
Ordföranden föredrog årsredovisningen och revisionsrapporten för räkenskapsåret 2015.
- § 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 och Mai-Britt Wilhelmson.
- § 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 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 Kommuns Arvodesberednings fastställda normer. Det beslutades vidare att arvode till auktoriserade revisorer skall utgå enligt räkning.
- § 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa**  
Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter:

David Ljung  
Axel Josefson  
Eva Ternegren

Hans Rothenberg  
Marie Östh Karlsson  
Miguel Odhner  
Stefan Svensson  
Peter Lindh  
Lennart Olsson

**§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av  
lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande  
lekmannarevisorer och suppleanter för dessa:

Maj-Britt Wilhelmson	lekmannarevisor
Annbrith Svensson	”
Carina Henriksson Johansson	lekmannarevisorssuppleant
Sven Andersson	”

**§ 14 Val av revisor**

Till revisor för räkenskapsåret 2016 utsågs det av Göteborgs stad  
upphandlade revisionsbolaget Ernst & Young med Hans Gavin som  
huvudansvarig revisor.

**§ 15 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

**§ 16 Avslutning**

Eva Ternegren avslutade stämman.

Johan Nyhus framförde ett stort tack till styrelse, ledning och personal för ett mycket gott utfört arbete under 2015.

Som ovan



Roland Adrell

Justeras:



Eva Ternegren



Johan Nyhus