

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Göteborg Energi Backa AB
organisationsnummer 556550-2043 den 5 mars 2015 per capsulam.**

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Margareta Fischer Jornevald.

§ 2

Röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd för stämman:

| Aktieägare | Antal aktier | Antal röster |
|--|---------------------|---------------------|
| Göteborg Energi AB | 1 000 | 1 000 |
| genom Charlotta Sandving Brändström som befullmäktigat ombud | | |

Övriga närvarande

Margareta Fischer Jornevald
Eva Fransén

§ 3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i förslaget skick.

§ 4

Val av justeringsmän och protokollförare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Charlotta Sandving Brändström.
Eva Fransén utsågs att föra dagens protokoll.

§ 5

Stämmans sammankallande

Sedan det bestyrkts att kallelsen till stämman skett på i bolagsordningen föreskrivet sätt förklarades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att handlingarna varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

§ 7

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att handlingen varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

§ 8

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa föredragen resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisning 2014.

§ 9

Beslut om disposition beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att ansamlad förlust om 5 138 183 kronor överföres i ny räkning.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§11

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma skall arvoden ej utgå till styrelsens ledamöter eller lekmannarevisorer. Ersättning till revisorer skall dock utbetalas enligt räkning.

§ 12

Rapport om utseende av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett:

Till ordinarie ledamot

Margareta Fischer Jornevald

Till suppleant

Peter Trygg

§13

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att utse Ernst & Young AB till revisor. Det antecknas att extern revision har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

§ 14

Rapport om utseende av lekmanrevisorer och suppleanter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett:

Till lekmanrevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)

Ulf Rothmyr (FP)

Till lekmanrevisorssuppleanter

Hans Aronsson (S)

Sven Jellbo (FP)

§15

Övriga ärenden

./. 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.

Göteborg Energi Backa AB
Org nr 556550-2043

Då inget övrigt ärende förekom förklarades stämman avslutad.

Göteborg som ovan


Eva Fransén

Justeras


Margareta Fischer Jornevald


Charlotta Sandving Brändström