

**Protokoll fört vid årsstämma
för Störningsjouren AB
2014-03-24**

Tid: 09:25-09:35

Plats: Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: Aktieägaren Förvaltnings AB Framtiden genom Ann-Sofie Hermansson

Anneli Snobl	ordförande
Anna Nordén	ledamot
Christina Johnson	ledamot
Robert Bengtsson	ledamot
Lars Halling	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot
Rickard Ljunggren	tillträdande ledamot
Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
Bo Strandberg	VD
Annika Öby	verksamhetschef
Linda Widenström	sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Anneli Snobl öppnade stämman.

2 § Val av ordförande för stämman

Anneli Snobl valdes till ordförande.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets 5 000 aktier med vardera en röst ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa var representerade genom Ann-Sofie Hermansson enligt bilagd fullmakt (bilaga 1).

Denna förteckning godkändes som röstlängd.

AK

4 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

5 § Val av en protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ann-Sofie Hermansson.

6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framlades för stämman och antecknades till protokollet.

8 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman och antecknades till protokollet.

9 § Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

10 § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för förvaltningen under verksamhetsåret 2013.

12 § Fastställande av arvode åt styrelse och lekmannarevisor

Stämman beslutade att arvoden skall fastställas enligt följande:

Ordförande		inget arvode skall utgå
Ledamot		inget arvode skall utgå
Suppleant	(finns ej)	inget arvode skall utgå
Lekmannarevisor		4 455 kr

Ersättning till auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag utgår enligt räkning.

13 § Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa

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

Anneli Snobl
Lena Hasslöf Gustafsson
Robert Bengtsson
Lars Halling
Christina Johnson
Lars Klevenparr
Anna Nordén

Det antecknas att Rickard Ljunggren kommer att ersätta Lena Hasslöf Gustafsson och att Christina Johnson kommer att sluta sin tjänst på fastighetskontoret den 1 juni 2014.

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

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer:
Lars Svensson
Elisabeth Olin

Suppleanter:
Bengt Eriksson
Claes-Göran Lans

15 § Val av auktoriserade revisorer

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats från år 2011 till och med år 2014 från revisionsbyrå PWC med Helen Olsson Svärdström som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PWC till slutet av den årsstämma som hålls under 2014.

16 § Övriga frågor

Inga frågor förelåg under denna punkt.

17 § Avslutning


Ordföranden avslutade stämman.

Som ovan



Linda Widenström

Justeras:



Anneli Snobl



Ann-Sofie Hermansson