

**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 lekmannarevisor och suppleanter för dessa

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

Lekmannarevisor:  
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 revisionsbyrån PWC med Helen Olsson Svärdröm 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**

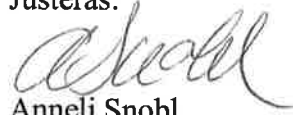
Ordföranden avslutade stämman.

Som ovan



Linda Widenström

Justeras:



Anneli Snobl



Ann-Sofie Hermansson

**Protokoll (2) 2014-03-24**  
**fört vid konstituerande sammanträde**  
**med styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB**

Tid: 09:35-09:40

Plats: Gothia Towers, Göteborg

Närvarande:	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

Ej närvarande: Lena Hasslöf Gustafsson ledamot

---

### **§ 1 Sammanträdet öppnande**

Anneli Snobl öppnade mötet.

### **2 § Fastställande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### **§ 3 Val av protokollsjusterare**

Anna Nordén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 4 Föregående mötes protokoll**

Justerat protokoll från styrelsemötet den 31 januari 2014 anmälades, antecknades och lades till handlingarna.

## **§ 5 Rapport angående val av styrelseledamöter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter till nästa årsstämma**

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

### Ledamöter:

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

### Lekmannarevisorer:

Lars Svensson  
Elisabeth Olin

### Suppleanter:

Bengt Eriksson  
Claes-Göran Lans

Det antecknades att extern revision har upphandlats från år 2011 till och med år 2014 från revisionsbyrån PWC med Helen Olsson Svärdström som huvudansvarig revisor samt att årsstämman beslutat att till revisor utse revisionsbolaget PWC till slutet av den årsstämma som hålls under 2014.

Det anmäldes att Lennart Hågefalk utsetts som arbetstagarrepresentant av lokal facklig organisation.

## **§ 6 Val av styrelseordförande**

Styrelsen beslutade att utse Anneli Snobl till ordförande.

## **§ 7 Val av vice ordförande**

Styrelsen beslutade att utse Lena Hasslöf Gustafsson till vice ordförande.

## **§ 8 Firmateckning**

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Anneli Snobl och VD Bo Strandberg i förening alternativt av styrelsens ordförande Anneli Snobl och Lena Hasslöf Gustafsson i förening, alternativt av Lena Hasslöf Gustafsson och VD Bo Strandberg i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 9 Styrelsens arbetsordning**

Styrelsen beslutade att anta arbetsordningen i enlighet med utsänt förslag, bilaga.

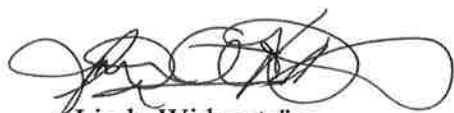
**§ 9 Övriga frågor**

Inga frågor förelåg under denna punkt.

**§ 10 Avslutning**

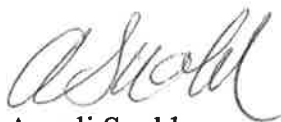
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan

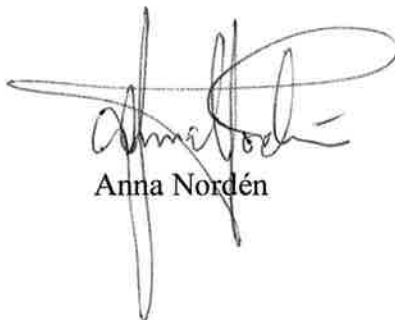


Linda Widenström

Justeras:



Anneli Snobl



Anna Nordén

