

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (2015)

Fört vid årsstämma i Göteborg & Co Träffpunkt AB
2015-03-02

Tid: 13:00 – 13:26
Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg
Närvarande aktieägare: Endrick Schubert, Lisbeth Boethius, Carin Kindbom,
Markus Oddestad, Bengt Linde, Ulf Ryder

§ 1 Stämmans öppnande

Anneli Hulthén öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Utöver företrädare för aktieägarna närvarande ett antal avgående och tillträdande styrelseledamöter, suppleanter och adjungerade ledamöter i Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborg & Co Kommunintressent AB, lekmannarevisorerna samt VD och vissa tjänstemän.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Anneli Hulthén utsågs att vara ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Anna Frykestig att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd upprättades:

<u>Aktieägare/ombud</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Göteborg & Co Kommunintressent AB (50 %)	
genom Endrick Schubert	15 000

Göteborgsregionens Kommunalförbund (15 %)	
genom Lisbeth Boethius	4 500
Stiftelsen Svenska Mässan (5 %)	
genom Carin Kindbom	1 500
Storhotellgruppen i Göteborg (5 %)	
genom Markus Oddestad enligt fullmakt	1 500
Föreningen Göteborgshotellen (5 %)	
genom Markus Oddestad	1 500
SHR/Göteborgs Restaurangförening (5 %)	
genom Bengt Linde	1 500
Västsvenska Handelskammaren (5 %)	
genom Carin Kindbom enligt fullmakt	1 500
Stena AB (5 %)	
genom Ulf Ryder	1 500
AB Göteborgs Köpmannakonsult (5 %)	
genom Carin Kindbom enligt fullmakt	<u>1 500</u>
Summa	30 000

Det konstaterades att samtliga 30 000 aktier var representerade.
Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

§ 4 Fastställande av dagordning

Justerad dagordning fastställdes enligt nedan.

§ 5 Val av protokolljusterare

Ordföranden och Endrick Schubert utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 VD har ordet

Camilla Nyman sammanfattade 2014 som ett år av tillväxt och med en decembermånad som slog alla rekord. I övrigt handlade året en hel del om framtida strukturer och strategier. Hon visade en film som beskrev året som gått. Styrelsen gavs möjlighet att inom en vecka komma med synpunkter på verksamhetsberättelsen.

Stämman antecknade informationen.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse framlades för stämman.

§ 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 fastställd balansräkning

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöterna samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt kommunfullmäktiges beslut om arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen (KF handling 2014 nr 167).

Arvode för revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer

Stämman beslutade att välja följande personer till ledamöter i styrelsen intill slutet av 2016 års årsstämma:

Gitte Caous

Pär-Ola Mannefred

Monika Djurner

Anders Pettersson

Kia Andreasson

Eva Flyborg

Helena Söderbäck

Det antecknades att Petra Gamerdinger är arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Det antecknades att kommunfullmäktige har utsett lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma.

Stämman beslutade att för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma till lekmannarevisorer utse Annika Johansson och Jan Lindblom och till lekmannarevisorssuppleanter utse Lars-Gunnar Landin och Annika Hofmann.

§ 14 Val av revisorsbolag

Ordföranden anmäler att Göteborgs Stad har upphandlat extern revision från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbolaget Ernst & Young och att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls under 2016.

§ 14 a Fastställande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Stämman beslutade att anta Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, KF handling 2015 nr 16.

§ 15 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 16 Årsstämmans avslutande

Endrick Schubert påtalade verksamhetens betydelse för staden och underströk vikten av att kommunicera detta än tydligare. Ordföranden tackade avgående styrelseledamöter och adjungerade ledamöter för ett gott samarbete och förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan



Anna Frykestig

Justeras:



Anneli Hulthén



Endrick Schubert