

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (2015)

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

Tid: 13:27 -13:33

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg

Närvarande aktieägare: Göteborgs Stadshus AB genom
Jöran Fagerlund

§ 1 Stämmans öppnande

Anneli Hulthén öppnande stämman och hälsade alla välkomna. Utöver företrädare för aktieägaren närvarade ett antal avgående och tillträdande styrelseledamöter, suppleanter och adjungerade ledamöter i Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborg & Co Kommunintressent AB, lekmannarevisorer samt tf 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>
Göteborgs Stadshus AB (100%) genom Jöran Fagerlund	1000

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 5 Val av protokolljusterare

Ordföranden och Jöran Fagerlund utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 VD har ordet

Camilla Nyman hänvisade i stort till den redogörelse som lämnades på Göteborg & Co Träffpunkt AB: s årsstämma.

Stämman antecknade informationen.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen 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 moderbolagets 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 tf VD för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöterna och suppleanter för dessa 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 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma.

Ledamöter:

Gitte Caous (S)
Pär-Ola Mannefred (M)
Monika Djurner (V)
Anders Pettersson (M)
Kia Andreasson (MP)
Henrik Johansson (S)
Eva Flyborg (FP)

Suppleanter:

Abo Moradi (S)
Anca-Maria Dumitrescu (M)
Kerstin Billmark (S)

§ 14 Val av revisorsbolag

Ordföranden anmäler att Göteborgs Stad har upphandlat extern revision från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbolag 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.

§ 15 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att kommunfullmäktige har utsett följande lekmanrevisorer och lekmanrevisorssuppleanter för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma.

Lekmanrevisorer:

Maj-Britt Wilhelmsson (S)
Jan Lindblom (M)

Lekmanrevisorssuppleanter:

Carina Henriksson Johansson (S)
Annika Hofmann (M)

§ 16 Fastställande av ny bolagsordning för Göteborg & Co Kommunintressent AB

Stämman beslutade att anta för bolaget ny bolagsordning.

§ 17 Fastställande av ägardirektiv för Göteborg & Co Kommunintressent AB

Stämman beslutade att anta Ägardirektiv för Göteborg & Co Kommunintressent AB.

§ 18 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.

§ 19 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 20 Årsstämmans avslutande

Jöran Fagerlund tackade styrelsen och önskade lycka till framöver. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan



Anna Frykestig

Justeras:



Anneli Hulthén



Jöran Fagerlund