

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROKOLLFört vid årsstämma för
REFAB Göteborgsregionens
Fritidshamnar AB

2020-03-04

§§ 1 - 18

Tid: Klockan 15:00 - 15:20

Plats: REFAB:s kontor, Gudmundsgatan 2, Göteborg

Närvarande: **Aktieägarna**
Göteborgs Stadshus AB genom Viktoria Tryggvadottir(fullmakt)
Mölnåls kommun genom Anders Enelund (fullmakt)
Partille kommun genom Thorbjörn Carlsson (fullmakt)

Övriga

Arne Lindström, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Christina Backman, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Viktor Stenlöf, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Per-Åke Westlund, Partille, utsedd styrelseledamot
Lars Kopp, Ale, utsedd styrelseledamot
Tore Svensson, Göteborg, utsedd lekmannarevisor
Johan Abrahamsson, Göteborg, utsedd lekmannarevisor
Thorbjörn Wahlberg, styrelseledamot utsedd av Kommunal
Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, vVD
Ulf Dermark sekreterare

Kallade men ej närvarande på grund av förhinder

Jan Skog, Ale kommun, aktieägareombud
Ove Olsson, Göteborg, utsedd styrelseledamot
Fredrik Lesell, Mölnåls, utsedd styrelseledamot
Tom Heyman, Göteborg, utsedd lekmannarevisorsersättare
Jan-Erik Lindström, Mölnåls, utsedd lekmannarevisorsersättare
Laila Värnestic, Göteborgs stadsrevision

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Christina Backman. Det antecknades att fullmakter har ingivits där det framgår att Viktoria Tryggvadottir är befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB, Anders Enelund är befullmäktigad att företräda aktieägaren Mölndals kommun, Jan Skog (dock ej närvarande) är befullmäktigad att företräda aktieägaren Ale kommun och Thorbjörn Carlsson är befullmäktigad att företräda aktieägaren Partille kommun vid stämman.

§ 2 Val av ordförande

Christina Backman utsågs att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslista fastställdes såsom framgår av detta protokoll.

§ 4 Val av sekreterare

Ulf Dermark utsågs att vara sekreterare vid stämman.

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB äger 1200 aktier, Mölndals kommun 120 aktier, Ale kommun 60 aktier och Partille kommun 120 aktier.

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att aktierna från Göteborgs Stadshus AB, Mölndals kommun och Partille kommun var representerade genom ombuden Viktoria Tryggvadottir, Anders Enelund samt Thorbjörn Carlsson men att ombudet för Ale kommun fått förhinder.

§ 6 Val av protokollsjusterare

Viktoria Tryggvadottir utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 8

Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelsen, ingående i årsredovisningen

Förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning hade varit utsända i samband med kallelsen och ansågs av stämman föredragna.

Viktoria Tryggvadottir ställde fråga om stadsrevisionens berättelse vari framgår att erinran mot bolaget noterats. Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för bakgrunden för detta och Viktoria Tryggvadottir förklarade sig nöjd med informationen.

Det antecknades att förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning framlagts för stämman.

§ 9

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlagts för stämman. Lekmannarevisorn Tore Svensson utvecklade ytterligare stadsrevisionens syn och stämman förde en kort diskussion, varefter rapporten lades till handlingarna

§ 10

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

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

§ 11

Beslut angående bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag till resultatdisposition i årsredovisningen (sidan 4).

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

§ 13

Fastställande av styrelse-, lekmannarevisorer - och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler.

Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning.

§ 14

Rapport om respektive kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter

Det antecknades att följande styrelseledamöter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Viktor Stenlöf	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille
Fredrik Lesell	Mölndal

§ 15

Val av auktoriserad revisor

Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019-2022.

Stämman beslutade sålunda att till revisorsbolag utse EY (Ernst & Young) för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2022 svara för den auktoriserade revisionen.

§ 16

Rapport om Göteborgs Stad och Mölndals Stad kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.

Det antecknades att följande lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

Tore Svensson, Göteborg
Johan Abrahamsson, Göteborg

Suppleanter

Tom Heyman Göteborg
Jan-Erik Lindström, Mölndal

§ 17

Övriga ärenden

Ny Bolagsordning (reviderad).

Det antecknades att delägarekommunernas fullmäktige beslutat anta ny Bolagsordning berörande Grefab (Göteborgs kommunfullmäktiges Handling 2019 nr 225 "Regionala bolag" – beslut 2019-12-10, §16 1063/19).

Stämman beslutade anta den reviderade bolagsordningen för registrering hos Bolagsverket.

Nytt generellt ägardirektiv, Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning.

Göteborgs kommunfullmäktige antog 2019-09-12 "Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning (KF 2019 nr 158 – KF 2019-09-12, § 31, Dnr 0517/19)"

Stämman beslutade anta detsamma.

Årsstämmans avslutning

Ordförande Christina Backman förklarade stämman avslutad

Vid protokollet


Ulf Dermark

Justeras


Christina Backman


Viktoria Tryggvadottir