



## PROTOKOLL (1)

Fört vid årsstämma för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, org nr 556119-4878

Datum: 2016-03-04  
 Tid: Klockan 10.30  
 Plats för årsstämman: Lindholmen Science Park, Lindholmospiren 3

Närvarande: **Aktieägaren**  
 Higab AB genom Jöran Fagerlund

### Övriga

Per-Erik Rinsell, (MP) ordförande  
 Gertrud Ingelman, (V), 1:e vice ordförande  
 Mirzet Tursunovic, (M), 2:e vice ordförande  
 Mats Karlsson, (S), ledamot  
 Olof Lindgärde, (L), ledamot  
 Parisa Rezaeivar, (S), ledamot  
 Hayder Al-Kattan, (M), ersättare  
 Annika Ödmyr, (S), ersättare  
 Lars-Ola Dahlqvist, (S), lekmannarevisor  
 Sven Jellbo, (L), lekmannarevisor  
 Torbjörn Rigemar, (S), lekmannarevisorsuppleant  
 Maria Stenström, VD  
 Anita Johansson, arbetstagarrepresentant Unionen

Vid protokollet: Maria Berntsson, sekreterare

### § 1 Stämmans öppnande

Per-Erik Rinsell öppnar stämman

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Per-Erik Rinsell.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängden

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Higab AB och att dessa var representerade genom Jöran Fagerlund enligt bilagd fullmakt.

JF 01

#### **§ 4 Fastställande av dagordningen**

Dagordning skickades ut med kallelse. Ordförande föreslår tillägg av punkt val av sekreterare för mötet.

**Stämman beslutade att** godkänna utskickad dagordning med tillägg av val av sekreterare.

#### **§ 5 Val av sekreterare**

**Stämman beslutade att** utse Maria Berntsson till sekreterare.

#### **§ 6 Val av justeringsmän**

**Stämman beslutade att** utse Jöran Fagerlund att jämte ordförande justera dagens protokoll.

#### **§ 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

#### **§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelse för bolaget för verksamhetsåret 2015 framlades för stämman.

#### **§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2015 framlades för stämman.

#### **§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

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

#### **§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

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

#### **§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

**Stämman beslutade att** bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.

*Handwritten signature*

### § 13 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer

**Stämman beslutade** att styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställt arvodesregler, dnr 1536/15, med rättelsen att ordförandens årsarvode är 43 578 kr. Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning.

### § 14 Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma, Handling 2015 nr 5 och Handling 2015 nr 15:

#### Ledamöter

Joakim Larsson (MP)  
Gertrud Ingelman (V)  
Mirzet Tursunovic (M)  
Emelia Freed (M)  
Mats Karlsson (S)  
Olof Lindgärde (FP)  
Parisa Rezaeivar (S)

#### Suppleanter

Lennart Sjöstedt (S)  
Hayder Al-Kattan (M)  
Annika Odmyr (S)

### § 15 Anteckning om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma:

#### Lekmannarevisorer

Lars-Ola Dahlqvist (S)  
Sven Jellbo (FP)

#### Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)  
Ulf Rothmyr (FP)

### § 16 Val av revisorer

Ordförande informerar att extern revisor har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrå PwC Sverige (innan år 2010 PriceWatershouseCoopers).

**Stämman beslutade** att till auktoriserad revisor utse revisionsbolaget PwC Sverige (innan år 2010 PriceWatershouseCoopers) för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma.

### § 17 Övriga frågor

Ägarombudet framförde sitt tack till styrelsen och VD för det gångna året och den samverkan som finns mellan Higab och Parkeringsbolaget.

Ordförande framför sitt tack till bolagets ledning och medarbetare för det gångna årets arbete.

1:e vice ordförande och 2:e ordförande avtackar ordförande för hans tid som ordförande.

FFO

Med detta förklarade ordföranden stämman avslutad.

Dag som ovan

Vid protokollet

Maria Berntsson

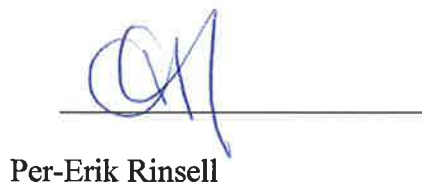


Maria Berntsson

Justeras:



Jöran Fagerlund



Per-Erik Rinsell

**FULLMAKT**

Higab AB befullmäktigar härmed Jöran Fagerlund att vid Bolagsstämma 2016 i Göteborgs Stads Parkerings AB den 4 mars 2016 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 15 februari 2016



Göran Sylvesten



Margita Björklund