

# GÖTEBORGS STADSHUS AB

## PROTOKOLL

Fört per capsulam vid årsstämma i  
Göteborgs Stadshus AB  
2015-03-23

Aktieägaren:  
Göteborgs Stad genom  
Conny Johansson

Övriga:  
Håkan Spjuth  
Anna Liedholm

---

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Håkan Spjuth öppnade stämman. Det uppdrogs åt Anna Liedholm att föra protokollet.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Håkan Spjuth utsågs att vara ordförande vid stämman.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa var representerade genom Conny Johansson enligt fullmakt (bilaga A).

### **§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

### **§ 5 Val av justeringsmän**

Håkan Spjuth och Conny Johansson utsågs att justera dagens protokoll.

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

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## **§ 7 Framläggande av årsredovisning 2014 och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen**

Det antecknades att årsredovisningen 2014 och revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen framlades för stämman (bilaga B).

## **§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman(bilaga B).

## **§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen enligt årsredovisning 2014**

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

## **§ 10 Beslut om disposition beträffande moderbolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen (bilaga B).

## **§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

## **§ 12 Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna**

Stämman beslutade att styrelseledamöterna och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs kommunfullmäktige fastställt Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen (bilaga C).

Arvode för revisionsbolag utgår enligt räkning.

### **§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleant för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleant för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma (bilaga D och E ”KF ändrade så att Dario Espiga utsågs till Ledamot och Marina Johansson till suppleant”).

#### Ledamöter:

Anneli Hulthén (S)  
Jonas Ransgård (M)  
Daniel Bernmar (V)  
David Lega (KD)  
Ulf Kamne (MP)  
Johan Nyhus (S)  
Helene Odenjung (FP)  
Dario Espiga (S)

#### Suppleant:

Marina Johansson (S)

### **§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman för 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma (bilaga D).

#### Lekmanrevisorer:

Hans Aronsson (S)  
Lars Bergsten (M)

#### Suppleanter:

Vivi-Ann Nilsson (S)  
Claes-Göran Lans (M)

### **§ 15 Fastställande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag**

Stämman antog de av kommunfullmäktige fastställda Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag (bilaga F) och det antecknades att denna handling ersätter tidigare generella ägardirektiv.

### **§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter i anledning av rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges förslag om revisionsbolag avseende räkenskapsåren 2015-2018**

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrån EY (Ernst & Young) (bilaga G).

Årsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2016.

### § 17 Övrigt

Inga övriga ärenden.

### § 18 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan

  
Anna Liedholm

Justeras:

  
Håkan Spjuth

  
Conny Johansson