

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (2016)

Fört vid årsstämma i
Göteborgs Stadshus AB
2016-03-21

Tid: 13:15 -13:25
Plats: Göteborg, Rådhuset, Rivö
Närvarande: Aktieägaren:
Göteborgs Stad genom
Lena Malm

Övriga:
Ann-Sofie Hermansson
Daniel Bernmar
David Lega
Karin Pleijel
Johan Nyhus
Tord Karlsson
Dario Espiga
Conny Johansson
Ulf Kamne

Viceca Bertelsen
Timo Strandeberg
Anders Ingemarsson
Lars Dahlström

Lars Bergsten, lekm. revisor
Hans Aronsson, lekm. revisor

Hans Olsson
Berndt Sundström
Håkan Spjuth
Johan Hörnberg

§ 1 Sammanträdets öppnande

Daniel Bernmar öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Det uppdrogs åt Johan Hörnberg att föra protokollet. Det antecknas att fullmakt för Göteborgs Stad har ingivits.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Daniel Bernmar 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 Lena Malm enligt fullmakt.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Lena Malm utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning 2015 och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2015

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

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

§ 10 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisning 2015

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

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

§ 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 av Göteborgs stads fastställa arvodesregler.

Arvode för revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleant från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleant för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma i enlighet med kallelsen bifogad handling.

Ledamöter:

Ann-Sofie Hermansson (S)
Jonas Ransgård (M)
Daniel Bernmar (V)
David Lega (KD)
Karin Pleijel (MP)
Johan Nyhus (S)
Helene Odenjung (FP)
Tord Karlsson (S)

Suppleant:

Mariya Voyvodova (S)

§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman för 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma i enlighet med kallelsen bifogad handling.

Lekmannarevisorer:

Hans Aronsson (S)
Lars Bergsten (M)

Suppleanter:

Vivi-Ann Nilsson (S)

Claes-Göran Lans (M)

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrån EY.

Årsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2017.

§ 16 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 17 Årsstämmans avslutande

Daniel Bernmar framförde styrelsens tack till Ulf Kamne, Dario Espiga och Conny Johansson för deras stora engagemang och goda insatser i styrelsen och önskade dem lycka till med sina framtida verksamheter.

Daniel Bernmar förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Daniel Bernmar



Lena Malm