

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (2014)
Fört vid årsstämma i
Göteborgs Stadshus AB
2014-03-24

Tid: 13:05 -13:10

Plats: Göteborg, Rådhuset, Rivö

Närvarande: Aktieägaren:
Göteborgs Stad genom
Lena Malm

Övriga:
Gitte Caous
Anneli Hulthén
Lars Hjalmered
Stefan Landberg

Lars-Bertil Ekman
Hans Olsson
Peter Lönn
Carl Bartler
Harriet Johansson
Johan Hörnberg

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Gitte Caous utsågs att vara ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Johan Hörnberg att föra protokollet. Fullmakt för Göteborgs Stad ingavs.

§ 2 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.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av justeringsmän

Gitte Caous och Lena Malm utsågs att justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning 2013 och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades för stämman.

§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2013

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen enligt årsredovisning 2013

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

§ 9 Beslut om disposition beträffande moderbolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisning 2013

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

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2013.

§ 11 Fastställande av arvoden 2014 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 kommunstyrelse fastställt arvodesreglemente.

Arvode för revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleant från årsstämman 2014 intill slutet av 2015 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleant för tiden från årsstämman 2014 intill slutet av 2015 års årsstämma.

Ledamöter:

Gitte Caous (S)
Jonas Ransgård (M)
Anneli Hulthén (S)
Lars Hjalmered (M)
Kia Andreasson (MP)
David Lega (KD)
Stefan Landberg (FP)
Mats Pilhem (V)

Suppleant:

Dario Espiga (S)

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa från årsstämman 2014 intill slutet av 2015 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman för 2014 intill slutet av 2015 års årsstämma.

Lekmanrevisorer:

Eshag Kia (S)
Lars Bergsten (M)

Suppleanter:

Lars Svensson (S)
Bo Forsäng (M)

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter i anledning av rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges förslag om revisionsbolag avseende räkenskapsåren 2011-2014

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats från år 2011 till och med år 2014 från revisionsbyrån Deloitte AB med Hans Warén som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Deloitte AB till slutet av den årsstämma som hålls under 2015.

§ 15 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga övriga frågor förelåg.

§ 16 Årsstämman avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Gitte Caous



Lena Malm