

**PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma för  
Göteborgs Hamn AB  
2016-03-11

Tid: 12. 55- 13.00

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**  
Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Daniel Bernmar

**Övriga:**

Ulrica Messing, ordförande

Jan Hallberg

Jan Annerback

Eva Olofsson

Ingela Ferneborg

Bertil Hallén

Erling Bager

Johnny Bröndt

Helene Stiernstrand

Johan Büser

Marcus Leijon

Carl Jansson

Julia Christensson

Roger Sköld

Joachim Gunmalm

Magnus Kårestedt

Vivi-Ann Nilsson

Sven Jellbo

Johanna Nyström, sekreterare

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Årsstämman öppnas av Ulrica Messing. Det antecknas att fullmakt ingivits där det framgår att Daniel Bernmar är vald att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Ulrica Messing utses att vara ordförande vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Daniel Bernmar.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**§ 5 Val av en eller två protokolljusterare**

Jan Hallberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen har lagts fram för stämman.

**§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport har lagts fram för stämman.

**§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

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

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

Stämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

**§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.

## § 12 Fastställande av arvode åt styrelse samt lekmanarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmanarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunstyrelse fattat beslut för 2016.

## § 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

<u>Ledamöter</u>	<u>Suppleanter</u>
Ulrica Messing (S)	Johan Büser (S)
Jan Hallberg (M)	Johnny Bröndt (M)
Ronnie Ljungh (MP)	Kerstin Alnebratt (S)
Cecilia Magnusson (M)	Marcus Leijon (M)
Bertil Hallén (S)	Helene Stiernstrand (MP)
Jan Annerback (V)	Emma Hallberg Grimme (L)
Erling Bager (L)	
Eva Olofsson (S)	
Ingela Ferneborg (M)	

## § 14 Val av revisor

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit Ernst & Young till revisionsbolag för räkenskapsåren 2015 t o m 2018.

Stämman beslutar att till revisor utse Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls 2017.

## § 15 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmanarevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

<u>Lekmanarevisorer</u>	<u>Suppleanter</u>
Vivi-Ann Nilsson (S)	Hans Aronsson (S)
Sven Jellbo (L)	Ulf Rothmyr (L)

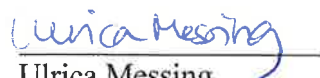
## § 16 Avslutning

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan

  
Johanna Nyström

Justeras:

  
Ulrica Messing

  
Jan Hallberg

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus  
AB 2016-02-22

Protokollförare



Underskrift



Namnförtydligande

Justeras:

Ordförande

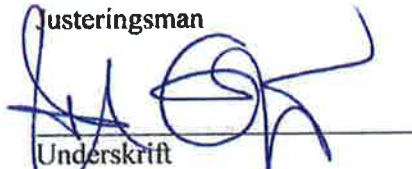


Underskrift

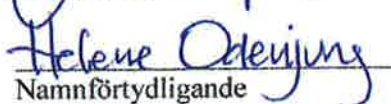


Namnförtydligande

Justeringsman



Underskrift



Namnförtydligande

**§ 5 Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016(bilagaE)**

Ordförande redogjorde för förslag till val av ombud samt instruktioner inför årsstämmor 2016 i enlighet med till dagordningen bilagd handling.

Styrelsen beslutade att:

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2016 enligt förslaget (bilaga E).
2. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2016 att besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus  
AB 2016-02-22

- e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
  - i. (I förekommande fall) Annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.



**Diarenummer:** 0018/16

**Handläggare:** Berndt Sundström  
Tel: 031-368 54 58  
E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

## **Val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB**

För egen del besluta:

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2016 enligt förslaget nedan.
2. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2016 att besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
  - i. (I förekommande fall) Annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB. Göteborgs Stadshus AB är i sin tur direktägare i moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen.



Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de ovan nämnda bolagen för Göteborgs Stadshus AB innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

### Förslag till ombud

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus AB:s aktier vid årsstämmor under 2016.

<b>Moderbolag i kluster</b>	<b>Datum</b>	<b>Tid</b>	<b>Ombud</b>
Göteborg Energi AB	8:e mars	14:15	Cecilia Dalman-Eek
Förvaltnings AB Framtiden	7:e mars	14:00	Ulf Kamne
Higab AB	4:e mars	11:15	Erik Johansson
Business Region Göteborg AB	14:e mars	13:00	Johan Nyhus
Göteborgs Spårvägar AB	10:e mars	17:00	Ulf Kamne
<b>Göteborgs Hamn AB</b>	11:e mars	13:00	<b>Daniel Bernmar</b>
Göteborg & Co Kommunintressent AB	4:e mars	08:30	Peter Lind
<b>Interna bolag</b>			
AB Gothenburg European Office	7:e mars	13:00	Robert Hammarstrand
Försäkrings AB Göta Lejon	2:e mars	14:30	Sofi Bringsoniou
Göteborgs Gatu AB	2:e mars	10:00	Robert Hammarstrand
Kommunleasing i Göteborg AB (med Göteborgs Gatu AB)	2:e mars	10:00	Lena Malm
Göteborgs Stads Upphandlings AB	2:e mars	16:00	Endrick Schubert
<b>Tillfällig placering</b>			
Boplats Göteborg AB	2:e mars	08:30	Lena Malm
<b>Regionala bolag</b>			





Renova AB	3:e mars	08:30	Johan Nyhus
Gryaab AB	14:e mars	10:00	Conny Johansson
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2:e mars	15:00	Cecilia Dalman-Eek

### Generella skyldigheter för bolagen

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver vid behov anta egna anvisningar för bolaget. Bolaget ska även följa Institutet mot mutors "Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet".

Exempel på policys, riktlinjer och regler som direkt berör bolagssektorn och som antogs under 2015 – januari 2016:

- Regler för kommungemensamma tjänster generellt
- Regler för kommungemensamma tjänster
- Policy och riktlinjer för resor i tjänsten
- Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation
- Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad
- Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs stad ERF-G

Med tillhörande kommentar:

Arvodesberedningens kommentar till gällande regler om olika slag av ersättningar och förmåner som utgår till förtroendevald

- Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad
- Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad
- Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier
- Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil

### Olika perspektiv

#### Barnperspektivet

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom barnperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.



#### **Jämställdhetsperspektivet**

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom jämställdhetsperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.

#### **Mångfaldsperspektivet**

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom mångfaldsperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.

#### **Miljöperspektivet**

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom miljöperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.

#### **Omvärldsperspektivet**

Förslaget till val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2016 berör i huvudsak frågor om planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen. De direkta konsekvenserna inom omvärldsperspektivet bedöms vara svåra att tydliggöra.