



# Göteborgs Stad

## Kommunleasing AB

### Protokoll fört den 2 mars 2016 vid årsstämma i Kommunleasing AB, orgnr 556442-1716

<b>Tid:</b>	Klockan 10:00 – 10:10	
<b>Plats:</b>	Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18A, konferensrum	
<b>Närvarande:</b>	Göteborgs Stadshus AB genom Lena Malm	
<b>Övriga</b>	Mats Arnsmar	
	Kjell Blomqvist	
	Birgitta Peterson	
	Gerhard Annvik	
	Ove Erikson	VD
	Jonas André	sekreterare
<b>Anmäلت förhinder</b>	Rustan Hälleby	vice ordförande
	Åke Fransson	
	Gunnar Ekeroth	
	Lars Johansson	
	Emma Odmyr	

Bolagsstämman öppnades av Mats Arnsmar. Det antecknades att fullmakt ingavs där det framgår att Lena Malm är befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs Stad vid stämman.

#### § 1 Val av ordförande vid stämman

Mats Arnsmar utsågs att vara ordförande vid stämman.

#### § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad.

Denna företeckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade genom Lena Malm.



**§ 3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Lena Malm utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsrapport**

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades för stämman.

**§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

**§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.**

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.



# Göteborgs Stad

## Kommunleasing AB

### § 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

### § 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

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

### § 11 Fastställande av arvode åt 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 kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente och i enlighet med kommunstyrelsens och arvodesberedningens beslutad beträffande år 2016.

Det beslutades vidare att arvode till auktoriserade revisorer och suppleanter för dessa eller registrerat revisionsbolag skall utgå enligt räkning.

### § 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktige utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

De antecknades att nedanstående personer utsetts till styrelseledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

#### Ledamöter

Mats Arnsmar  
Rustan Hälleby  
Kjell Blomqvist  
Gunnar Ekeroth  
Åke Fransson

#### Suppleanter

Emma Odmyr  
Birgitta Peterson  
Lars Johansson



# Göteborgs Stad

## Kommunleasing AB

### § 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter

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

Stämman beslutade att till revisor utse Ernst & Young AB att till slutet av den årsstämma som hålls 2017 svara för den auktoriserade revisionen.

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

Det antecknades att nedanstående personer utsetts till lekmannarevisorer och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

#### Lekmannarevisorer

Bengt Bivall  
Gerhard Annvik

#### Suppleanter

Gun Cederborg  
Jan Lindblom

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

Anmäldes ej.

### § 16 Avslutning

Ordföranden Mats Arnsmar förklarade stämman avslutad.

Som ovan

Jonas André  
Sekreterare

Mats Arnsmar  
Ordförande

Lena Malm  
Justerare