



**Protokoll fört torsdagen den 27 oktober 2016 vid extra bolagsstämma i Göteborgs Stads
Leasing AB, organisationsnummer 556442-1716**

Tid: Torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 12:00

Plats: Lokalförvaltningens konferenslokal Gjutjärnsgatan 12

Närvarande: Mats Arnsmar (S)
Rustan Hälleby (M)
Kjell Blomqvist (V)
Bengt Wiberg (L)
Birgitta Peterson (M)
Göran Larsson (MP)
Mitra Alamshahi (S)
Ulf M Nilsson (M)
Eva-May Melander (M)
Gunnar Ekeröth (MP)
Bertil Persson (M)
Lars Johansson (S)
Viktoria Tryggvadóttir (S)
Åke Franson (L)
Peter Berggren Representant för ägaren – Göteborg stad
Arne Möller Vision
Mats Pervik Ledarna
Adam Strand Kommunal
Ove Erikson VD, Göteborgs Stads Leasing
Jan Melin Administrativ chef Göteborgs Stads Leasing
Sonny Mattisson styrelsesekreterare Göteborgs Stads Leasing



§ 1 Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av Mats Arnsmar. Det antecknades att fullmakt ingavs där det framgår att Peter Berggren från Göteborgs Stadshus AB är befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs Stad vid stämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Mats Arnsmar utsågs att vara ordförande vid stämman.

§ 3 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 Peter Berggren.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Peter Berggren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 7 Val av styrelseledarmöter och suppleanter för dessa enligt Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

Det antecknades att nedanstående personer utsetts till styrelseledamöter och suppleanter för Göteborgs Stads Leasing AB för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

Ledamöter

Mats Arnsmar
Rustan Hälleby
Kjell Blomqvist
Birgitta Peterson
Göran Larsson
Mitra Alamshahi
Bengt Wiberg

Suppleanter

Ulf M Nilsson
Viktor Stenlöf
Eva-May Melander
Gunnar Ekeröth
Bertil Persson
Vakant (S)
Vakant (V)

§ 8 När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter

Då val av revisorer inte erfordras konstaterades att befintliga revisorer kvarstår.

§ 9 Extra bolagsstämman avslutas

Ordföranden Mats Arnsmar förklarade stämman avslutad.

Som ovan

Sonny Mattsson
Sekreterare

Mats Arnsmar
Ordförande

Peter Berggren
Justerare