

Bilaga J  
Styrelsen 2014-02-17

**GÖTEBORGS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB**  
(Org.nr. 556537-0888 under namnändring till Göteborgs Stadshus AB)

**PROTOKOLL (9/2013)**

Fört per capsulam vid extra  
bolagsstämma för Göteborgs  
Kommunala Förvaltnings AB  
2013-12-06

Aktieägaren:

Göteborgs Stad genom  
Gitte Caous

Övriga:

Hans Olsson  
Johan Hörnberg

---

**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Hans Olsson utsågs att vara ordförande vid stämman.

Det antecknades att fullmakt ingivits där det framgår att Gitte Caous är befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs Stad vid stämman (Protokollsbilaga 1).

Det uppdrogs åt Johan Hörnberg att föra protokoll.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

Aktieägare:

Göteborgs Stad  
genom Gitte Caous

Antal aktier och röster:

400 000

Summa antal röster:

400 000

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade.

### **§ 3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

### **§ 4 Val av justeringsmän**

Hans Olsson och Gitte Caous utsågs att justera dagens protokoll.

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

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

### **§ 6 Fastställa Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB:s nya firma fr.o.m. 2014-01-01**

Årsstämman beslutade att fastställa bolagets nya firma till Göteborgs Stadshus AB från och med 2014-01-01 i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges beslut 2013 nr 187 punkten 2 (Protokollsbilaga 2).

### **§ 7 Fastställa ny bolagsordning Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB fr.o.m. 2014-01-01**

Årsstämman beslutade att anta för bolaget ny bolagsordning från och med 2014-01-01 i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges beslut 2013 nr 187, punkten 6, bilaga 3 med den ändring av bolagets namn till Göteborgs Stadshus AB som kommunfullmäktiges beslut under punkten 2 medför (Protokollsbilaga 2 och 3).

### **§ 8 Fastställa ägardirektiv för Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB from 2014-01-01**

Årsstämman beslutade att anta ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB från och med 2014-01-01 i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges beslut 2013 nr 187, punkten 7, bilaga 4.

Detta ägardirektiv ersätter härmed tidigare för Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB antagna ägardirektiv.

### **§ 9 Årsstämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan

A highly stylized, cursive handwritten signature in black ink, consisting of several large, overlapping loops and flourishes.

Johan Hörnberg

Justeras:

A cursive handwritten signature in black ink, featuring a prominent, sweeping flourish that extends downwards and to the right.

Hans Olsson

A cursive handwritten signature in black ink, with a clear, legible script and a long, horizontal flourish at the end.

Gitte Caous

