



**BUSINESS REGION
GÖTEBORG**

**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA**

- Tid:** Måndagen den 9 mars 2015, kl. 13.00 – 13.10
- Plats:** Sahlgrenska Rummet, Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14, Göteborg
- Närvarande:** Aktieägaren i Business Region Göteborg AB genom ombudet My Alnebratt
- Övriga:**
- | | |
|---------------------|-----------------|
| Anneli Hulthén | Ordförande |
| Jonas Ransgård | Ledamot |
| Leif Pagrotsky | ” |
| Paula Örn | ” |
| Eva Flyborg | ” |
| Hans Rothenberg | ” |
| Peter Lindh | ” |
| Stefan Svensson | ” |
| Eva Ternegren | ” |
| Stefan Svensson | ” |
| Miguel Ohdner | ” |
| Marie Östh Karlsson | ” |
| Axel Josefson | ” |
| Lennart Ohlsson | ” |
| Eshag Kia | Stadsrevisionen |
| Gerhard Annvik | ” |
| Hans Warén | Deloitte |
| Patrik Andersson | VD |
| Eva-Lena Albihn | Vice VD |
| Roland Adrell | Sekreterare |

3103522.2.0207

Business Region Göteborg AB

Box 11119, SE-404 23 Göteborg, Sweden. Visiting address: Norra Hamngatan 14, 411 14 Göteborg Sweden.
Telephone office +46 31-61 24 02. Telefax +46 31-61 24 01. info@businessregion.se www.businessregion.se



**BUSINESS REGION
GÖTEBORG**

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Anneli Hulthén utsågs att vara ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Roland Adrell att föra protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets aktier ägs till 100 % av Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade av My Alnebratt.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

My Alnebratt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordföranden föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014.

§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.



**BUSINESS REGION
GÖTEBORG**

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

Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen och sålunda överföras i ny räkning.

§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna i enlighet med Göteborgs Kommuns Arvodesberednings fastställda former. Det beslutades vidare att arvode till auktoriserade revisorer skall utgå enligt räkning.

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

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter:

Leif Pagrotsky

Axel Josefson

Eva Ternegren



**BUSINESS REGION
GÖTEBORG**

Eva Flyborg

Hans Rothenberg

Marie Östh Karlsson

Miguel Ohdner

Stefan Svensson

Peter Lindh

Lennart Ohlsson

**§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av
lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande
lekmannarevisorer och suppleanter för dessa:

Maj-Britt Wilhelmsson	lekmannarevisor
Annbrith Svensson	”
Carina Henriksson Johansson	lekmannarevisorssuppleant
Sven Andersson	”

§ 14 Övriga frågor

1. Stämman beslutade att anta Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag antagen av Göteborgs fullmäktige den 26 februari 2016 (handling 2015 nr 16)
2. My Alnebratt önskade den nya styrelsen lycka till och framhöll det viktiga arbete som ligger framför dem.



**BUSINESS REGION
GÖTEBORG**

Härefter tackade Anneli Hulthén för de intressanta år som hon varit ordförande och önskade även hon den nya styrelsen lycka till.

§ 15 Avslutning

Anneli Hulthén avslutade stämman.

Som ovan



Roland Adrell

Justeras:



Anneli Hultén



My Alnebratt