

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2015-03-05

Tid: 14:50 – 15:00

Plats: Scandic Crown

Närvarande: Aktieägaren:
Förvaltnings higab genom
Ingela Bergendahl

Övriga:
Lisbeth Grönfeldt Bergman, vice ordf.
Camilla Widman, ledamot
Arne Heldtander, ledamot
Margita Björklund, suppleant
Sonny Abrahamsson, arb.t.representant
Robert Hörnquist, VD
Michael Bäckegren, ekonomichef
Jonas Hernstig, kommunikatör
Johan Hörnberg, sekreterare

1 § Val av ordförande vid stämman

Lisbeth Grönfeldt Bergman utsågs att vara ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Johan Hörnberg att föra protokollet. Det antecknades att fullmakt har ingivits till bolaget där det framgår att Ingela Bergendahl är befullmäktigad att företräda aktieägaren Higab vid årsstämman.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

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

<u>Aktieägare:</u>	<u>Antal aktier och röster:</u>
Förvaltnings Higab genom Ingela Bergendahl	10 000

Summa antal röster: 10 000

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

3 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4 § Val av justeringsmän

Ingela Bergendahl utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framlades för årsstämman.

7 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för årsstämman.

8 § Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

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

9 § Beslut om dispositioner i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Årsstämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktör

Årsstämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

11 § Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Årsstämman beslutade att fastställa arvodesnivåerna för styrelse, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i enlighet med Göteborgs stads handling 2014 nr 167 "Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen".

Det beslutades vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt räkning.

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

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant för tiden från årsstämma 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma.

Ledamöter

Lage Rahm (MP)
Lisbeth Boëthius (M)
Per Berglund (S)
Arne Heldtander (M)
Eva Nilsson (S)

Suppleanter

Jenny Grannas (V)
Sverker Cassberg (M)

13 § Val av auktoriserade revisorer

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2015- 2018 från revisionsbyrån PriceWatershouseCoopers.

Årsstämman beslutade att till revisor utser revisionsbolaget PriceWatershouseCoopers till slutet av den årsstämma som hålls under 2016.

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

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma.

Lekmannarevisorer

Tove Adlerberth (FI)
Annbrith Svensson (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Andersson (M)

15 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

Det antecknades att inga andra ärenden förelåg enligt denna punkten.

16 § Övriga frågor

Antagande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads Bolag

Årsstämman beslutade att anta för bolaget Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads Bolag.

Avtackning avgående styrelse

Årsstämman, styrelsen och bolaget framförde sitt tack för det stora engagemang och den goda stämning som präglat styrelsearbetet under det gångna året samt framförde sina lyckönskningar till framtida uppdrag till avgående styrelseledamöter och suppleanter Lisbeth Grönfeldt Bergman, Göran Larsson, Camilla Widman, Ali Reza Taghavi Moeeni och Margita Björklund.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Lisbeth Grönfeldt Bergman



Ingela Bergendahl