



**PROTOKOLL fört vid årsstämma i Göteborgs Stads Upphandlings AB,  
org. nr 556070-5054**

Datum: 2 mars 2016, kl. 16.00 – 16.15

Plats: Bolagets lokaler, Magasinsgatan 18 A

Närvarande: Aktieägaren:  
Göteborgs Stadshus AB genom Endrick Schubert

Övriga: Eva Ternegren  
Toni Orsulic  
Håkan Eriksson  
Marianne Carlström  
Henrik Landervik  
Anders Nilsson  
Jonna Sandström  
Bengt Bivall  
Annbrith Svensson  
Inger Ek  
Carl-Johan Thorell  
Annelie Gärdmark  
Elin Berg Mannebo  
Christina Sjöo  
Tina Jönfeldt  
Fredrik Rogö, vid protokollet

---

**§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE TILL STÄMMAN**

Eva Ternegren öppnade årsstämman och hon valdes till stämmans ordförande.

**§ 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Endrick Schubert enligt bilagd justerat protokollsutdrag, protokollsbilaga 1.

Denna förteckning godkändes som röstlängd.

**§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Dagordningen fastställdes i föreslaget skick.

**§ 4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER**



Endrick Schubert utsågs att jämte ordförande justera årsstämmoprotokollet.

**§ 5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Årsstämman förklarades behörigen sammankallad.

**§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE, DNR 182/16**

Årsredovisning med resultat- och balansräkning per den 31 december 2015 samt revisorernas berättelse förklarades framlagd.

**§ 7 FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISIONERNAS GRANSKNINGSRAPPORT, DNR 183/16**

Lekmannarevisionernas granskningsrapport för 2015 förklarades framlagd.

**§ 8 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING**

**Årsstämman fastställde** i enlighet med förslaget framlagd resultat- och balansräkning för bolaget.

**§ 9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

**Årsstämman beslutade** i enlighet med förslaget i årsredovisningen avseende dispositioner beträffande bolagets vinst.

**§ 10 BESLUT OM ANSVARASFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

**Årsstämman beslutade** att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

**§ 11 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN, REVISOR OCH LEKMANNAREVISORER**

**Årsstämman beslutade** att styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställt arvodesregler. Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag ska utgå enligt räkning.

**§ 12 RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSEENDE AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER FÖR**



**DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämma 2017 beslutat att utse följande styrelseledamöter och suppleanter.

Ordinarie ledamöter

Eva Ternegren (MP)  
Toni Orsulic (M)  
Håkan Eriksson (V)  
Nicola Hesselén (M)  
Elisabet Abrahamsson (S)

Suppleanter

Anders Nilsson (S)  
Jonna Sandström (M)  
Marianne Carlström (S)

**§ 13**

**VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER**

Det antecknades att extern revision upphandlats från år 2015 till och med 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young (EY).

**Årsstämman beslutade** att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young (EY) med huvudansvarig auktoriserad revisor Hans Gavin för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2017 att svara för den auktoriserade revisionen.

**§ 14**

**RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSE-  
ENDE AV LEKMANNAREVISORER OCH SUPPLEANTER FÖR  
DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämma 2017 beslutat att utse följande lekmannarevisorer och suppleanter.

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V)  
Annbrith Svensson (M)

Lekmannarevisorsuppleanter

Gun Cederborg (V)  
Sven Andersson (M)

**16 §**

**ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor.

Endrick Schubert tackade på ägarens vägnar bolagets styrelse respektive ledningen för det goda samarbete som utförts vid fullgörandet av bolagets viktiga uppdrag. Särskilt tackades VD Inger Ek för sina insatser i bolaget och hon lyckönskades i sin nya roll som generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Ordföranden tackade Endrick Schubert för hans medverkan. Ordföranden tackade VD Inger Ek för hennes insatser för bolaget och det goda samarbetet som varit med styrelsen. Inger Ek och Henrik Landervik avtackades med blommor.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.



Dag som ovan

  
Fredrik Rogö

Justeras:

  
Eva Ternegren

  
Endrick Schubert

**Bilaga**

1. Röstlängd