



# Göteborgs Stad

## Kommunleasing AB

**PROTOKOLL fört vid årsstämma i Kommunleasing AB,  
orgnr 556537-0888, 2015-03-03, kl 14, på  
Upphandlingsbolaget, Kungsgatan 19, 2 Tr.**

Närvarande: Aktieägaren  
Göteborgs Stadshus AB genom Karin Pleijel  
Övriga: Hampus Magnusson  
Eva-Lena Fransson  
Åke Fransson  
Gunnar Ekeroth  
Rustan Hälleby  
Mikael Holmquist  
Ove Erikson  
Gerald Annvik

Vid protokollet: Erik Lindskog

Anmält förhinder: Emma Odemyr  
Lars Johansson

**Plats för årsstämman:** Upphandlingsbolaget, kungsgatan 19, 411 19 Göteborg

Årsstämman inleddes med att VD redogjorde för det verksamhetsår som gått med en genomgång av genomförda och aktuella projekt, affärer och väsentliga händelser i bolaget.

### **§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Till ordförande vid stämman valdes Hampus Magnusson

### **§ 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**



# Göteborgs Stad

## Kommunleasing AB

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Karin Pleijel enligt bilagd fullmakt.

### § 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

### § 4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

**Stämman beslutade** att utse Karin Pleijel att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### § 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.

### § 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT, I FÖREKOMMANDE FALL, KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelse för bolaget avseende verksamhetsåret 2014 framlades för stämman.

### § 7 FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2014 framlades för stämman.

### § 8 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT, I FÖREKOMMANDE FALL, KONCERNRESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNING

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

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

*Björn Hult*



# Göteborgs Stad

## Kommunleasing AB

**Stämman beslutade** att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

### § 10 **BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

**Stämman beslutade** att bevilja styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

### § 11 **FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN, REVISORERNA OCH LEKMANNAREVISORERNA**

**Stämman beslutade** att fastställa av kommunfullmäktige för Göteborgs stad fastställda arvodesnivåer för bolaget. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med gjord upphandling.

### § 12 **RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2015 nr 5, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämma 2015 intill slutet av årsstämman 2016:

Ledamöter: Mats Arnsmar (S)  
Rustan Hälleby (M)  
Kjell Blomqvist (V)  
Gunnar Ekeröth (MP)  
Åke Fransson (FP)

Suppleanter: Emma Odmyr (S)  
Birgitta Peterson (M)  
Lars Johansson (S)

### § 13 **NÄR SÅ ERFORDRAS, VAL AV REVISORER OCH REVISORSUPPLEANTER**

Det antecknades att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2015 till och med 2018 från revisionsbolaget Ernst & Young AB.

**Stämman beslutade** att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB från årsstämman 2015 intill slutet av årsstämman 2016.



# Göteborgs Stad

## Kommunleasing AB

### § 14 NÄR SÅ ERFORDRAS, RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV LEKMANNAREVISORER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2015 nr 5, utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av årsstämman 2016:

Lekmannarevisorer: Bengt Bivall (V)  
Gerhard Annvik (KD)

Suppleanter: Gun Cederborg (V)  
Sven Andersson (M)

### § 15 ANNAT ÄRENDE SOM ANKOMMER PÅ STÄMMAN ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN ELLER BOLAGSORDNINGEN

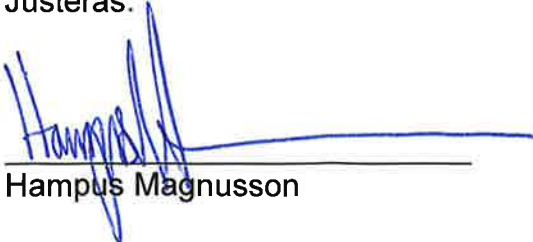
Ordförande framförde sitt tack till bolagets ledning och medarbetare för det gångna årets arbete. Styrelsen tackades för ett gott samarbete under verksamhetsåret. Vidare tackade ordförande lekmannarevisorerna för deras deltagande och Göteborgs Stads ägarrepresentant Karin Pleijel för sin medverkan.

Med detta förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Erik Lindskog

Justeras:

  
Hampus Magnusson

  
Karin Pleijel