

Plats och tid för
sammanträdet:

Ullevi Konferens, kl.14:00-14:30.

Närvarande:

Ombud för aktieägare Göteborg & Co
Kommuntressent AB Daniel Bernmar samt styrelsens
ledamöter Pär-Ola Mannefred, Claes-Göran Brandin,
Marie Zachrisson Gärdehed, Marie-Louise Hänel
Sandström, Ali Moeeni och Mari-Anne Norberg.

Därjämte var personalrepresentanterna Anders
Ingemarsson och Bosse Nordlander närvarande.

Övriga närvarande:

Koncernchefen Andreas Andersen, Victoria
Widborn, Thomas Sjöstrand och Tina Resch,
Liseberg AB, lekmannarevisorerna Claes-Göran
Lans, Eshag Kia och Annika Johansson samt
tillträdande styrelseledamöterna Erik Norén, Gunilla
Carlsson, Christer Holmgren, Victor Löfving, Fredrik
Jerlov och Rikard Ledin.

Sekreterare:

Roland Adrell

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bolagets styrelse
Pär-Ola Mannefred, som utsågs till ordförande vid
stämman. Roland Adrell utsågs till sekreterare vid
stämman.

§ 2

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare:

Daniel Bernmar som ombud
enligt fullmakt för
Göteborg & Co

Kommunitressent AB	419 993	stamaktier	
	5	pref aktier	419 998 röster
	419 998	aktier	419 998 röster

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 4

Att jämte stämmans ordförande Pär-Ola Mannefred justera protokollet utsågs Marie-Louise Hänel Sandström.

§ 5

Sedan bestyrkts att kallelse till stämman till samtliga aktieägare utgått i enlighet med bolagsordningen förklarade bolagets aktieägare stämman vara lagligen utlyst.

Liseberg
/mm

§ 6

Föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse för Liseberg AB samt för Lisebergs Restaurantaktiebolag, som numera fusionerats in i Liseberg AB.

§ 7

Föredrogs lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 8

Stämman beslöt att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för såväl Liseberg AB som för Lisebergs Restaurantaktiebolag.

§ 9

I enlighet med framlagt förslag beslöt stämman att av de till förfogande stående vinstmedlen utdela till aktieägaren Göteborg & Co Kommunintressent AB 1 393 200 kr. Stämman beslöt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 10

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för förvaltningen under berörda räkenskapsår.

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och den tidigare verkställande direktören Thomas Sjöstrand i Lisebergs Restaurantaktiebolag, vilket nu fusionerats in i Liseberg AB, av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för förvaltningen under berörda räkenskapsår.

§ 11

Stämman beslöt att, i enlighet med vad Göteborgs Kommuns arvodesberedning fastslagit för bolag i grupp C, att av styrelsens ledamöter ordföranden skulle för helt år erhålla arvode med 42 473 kr, vice ordföranden 28 315 kr och övriga ledamöter 14 158 kr vardera samt suppleanterna 7 079 kr vardera samt att envar av bolagets lekmannarevisorer skulle erhålla ett arvode av 7 079 kr för år räknat.

§ 12

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 6 och § 13 punkt 12 i bolagsordningen för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs valt till

styrelseledamöter:

Gunilla Carlsson
Christer Holmgren
Erik Norén
Marie-Louise Hänel Sandström
Kristina Belfrage
Ali Moeeni
Fredrik Jerlov

styrelsesuppleanter: Ann Lundgren
Victor Löfving
Rikard Ledin

§ 13

Stämman beslöt att, i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av revisionsbolag, utse Ernst & Young som revisionsbolag och Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

§ 14

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 9 och § 13 punkt 14 i bolagsordningen för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer valt till

lekmanrevisorer: Annika Johansson
Claes-Göran Lans

Lekmanrevisors-
suppleanter: Lars-Gunnar Landin
Lars Bergsten

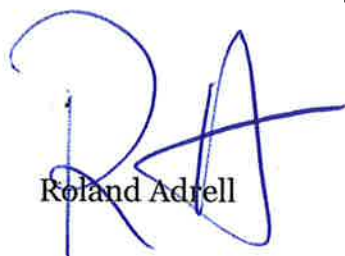
§ 15

Stämman beslöt att som ägardirektiv anta "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag" (Handling 2015 nr16)

§16

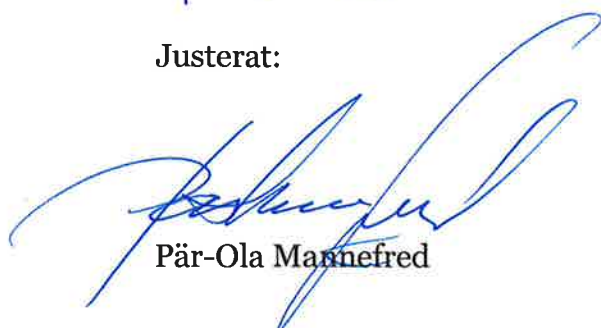
Ordföranden tackar de närvarande och avslutar
stämman.

Som ovan




Roland Adrell

Justerat:



Pär-Ola Mannefred



Marie-Louise Hänel Sandström