

## GÖTEBORGS STADSTEATER AB

## PROTOKOLL

2016-03-04

Fört vid ordinarie årsstämma

Tid: 13.56 – 14.03

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens

Närvarande: Aktieägaren:  
Göteborg & CO Kommunintressent AB genom Kia Andreasson

### Styrelsen:

Hillevi Werring

ordförande

Jenny Broman

förste vice ordförande

Ann Catrine Fogelgren

andre vice ordförande

Lisbeth Boëtius

ledamot

Kerstin Alnebratt

ledamot

Anita Sidén

suppleant, tjänstgörande

Carina Henriksson Johansson

lekmannarevisor

Annbrith Svensson

lekmannarevisor

Erika Isaksson

personalrepr, Teaterförbundet

Victoria Oldsmarker

personalrepr, Teaterförbundet

Björn Sandmark

VD

Maria Cedmert

ekonomichef

Ann Jansson

sekreterare

Ej närvarande:

Robert Hammarstrand

ledamot

Peggy Johansson

ledamot

Annika Steen

ledamot

Jimmy Sand

suppleant

Mattias Andersson

konstnärlig ledare, Backa Teater

Pontus Stenshäll

konstnärlig ledare, Götaplatsen

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Ordförande förklarar årsstämman för öppnad.

## **§2 Val av ordförande vid stämman**

Hillevi Werring utses att vara ordförande vid stämman.

## **§3 Val av sekreterare**

Ann Jansson utses att vara sekreterare vid stämman.

## **§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Närvarande vid årsstämman är Göteborg & CO Kommunintressent AB representerat av Kia Andreasson (beslut bifogas protokollet, bilaga 1).

Det antecknas att Göteborg & CO Kommunintressent AB äger 79 491 av bolagets totalt 80 000 aktier. Av bolagets aktier är således 99,4 % representerade.

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Göteborg & CO Kommunintressent AB genom Kia Andreasson	79 491	99,4 %
Arne Pineus	9	0,6 %

Denna förteckning godkänns som röstlängd.

## **§ 5 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

## **§ 6 Val av justerare**

Kia Andreasson utses att justera stämmoprotokollet.

## **§ 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

## **§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades för stämman.

## **§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

## **§ 10 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning**

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

## **§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

**Stämman beslutar** att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

## **§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

**Stämman beslutar** att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.

## **§ 13 Beslut om riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag**

Antogs vid årsstämman 2015. Inga förändringar har tillkommit.

## **§ 14 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna**

**Stämman beslutar** att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvode med av kommunstyrelsen och arvodesberedningen beslutade ändringar för 2016.

Ersättning för auktoriserad revisor utgår enligt avtal.

## **§ 15 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma:

### Ledamöter:

Hillevi Werring  
Jenny Broman  
Ann Catrine Fogelgren  
Lisbeth Boëthius  
Kerstin Alnebratt  
Annika Steen  
Robert Hammarstrand

### Suppleanter:

Peggy Johansson  
Anita Sidén  
Jimmy Sand

## § 16 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma.

### Lekmannarevisorer:

Carina Henriksson Johansson  
Annbrith Svensson

### Suppleanter:

Maj-Britt Wilhelmsson  
Sven Andersson

## § 17 Val av revisionsbolag

Ordföranden anmälde att extern revision har upphandlats från år 2015 till och med 2018 från revisionsbolaget Ernst & Young.

**Stämman beslutar** att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämman 2017 att svara för den auktoriserade revisionen.

## § 18 Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Inga övriga ärenden fanns.

## § 19 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

Sekreterare:



Ann Jansson

Justeras:



Kia Andreasson

Bilaga 1

Protokollutdrag dnr 0110-16, beslut angående val av ombud i bolagsstämmor 2016



Göteborg & Co Kommunintressent AB  
Org nr 556427-8751

2016-02-17

Diarienummer: 0110-16

## Protokollsutdrag från styrelsesammanträde 2016-02-02

### 15 § Val av ombud vid bolagsstämmor 2016 samt instruktion för dessa (bilaga 14)

Styrelsen beslutade utse ombud vid bolagsstämmor under 2015 enligt följande:

Kia Andreasson som ombud i Göteborgs Stadsteater AB,  
Gitte Caous som ombud i Liseberg AB,  
Pär-Ola Mannefred som ombud i Got Event AB och  
Eva Flyborg som ombud i Göteborg & Co Träffpunkt AB

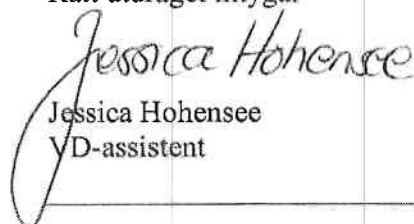
Styrelsen beslutade vidare att som generell instruktion ge respektive ombud i uppdrag att vid årsstämman 2016 rösta för;

1. (I förekommande fall) Beslut om fastställande av bolagsordning och ägardirektiv,
2. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
3. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
5. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och lekmannarevisorer enligt av Göteborgs Kommunfullmäktiges fastställda arvodesreglemente samt fastställande av arvoden åt revisorer enligt gällande upphandling,
6. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa,  
(Vad avser Göteborg & Co Träffpunkt AB, rapport om Göteborg & Co Kommunintressent ABs utseende av styrelseledamöter)
7. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
8. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa,
9. (I förekommande fall) Beslut i annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

---

Göteborg & Co Kommunintressent AB dag som ovan

Rätt utdraget intygar

  
Jessica Hohensee  
VD-assistent