

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Rya Nabbe Depå AB
organisationsnummer 556459-5113 den 5 mars 2015 per capsulam.**

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Margareta Fischer Jornevald valdes till ordförande vid stämman.

§ 2

Upprättande och fastställande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd för stämman:

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Göteborg Energi AB	1 000	1 000
genom Charlotta Sandving Brändström som befullmäktigat ombud.		

Övriga närvarande

Margareta Fischer Jornevald
Eva Fransén

§ 3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

§ 4

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Charlotta Sandving Brändström.
Eva Fransén utsågs att föra dagens protokoll.

§ 5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det bestyrkts att kallelsen till stämman skett på i bolagsordningen föreskrivet sätt förklarades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att handlingarna varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

§ 7

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att handlingen varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

§ 8

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa föredragen resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisning 2014.

§ 9

Beslut om disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel 3 806 091 kronor överföres i ny räkning.

§ 10

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§ 11

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma skall arvoden ej utgå till styrelsens ledamöter eller lekmannarevisorer. Ersättning till revisorer skall dock betalas enligt räkning.

§ 12

Rapport om utseende av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett:

Till ordinarie ledamöter

Margareta Fischer Jornevald

Lena Lilienberg

Peter Trygg

Till suppleant

Ulf Hagman

§ 13

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att utse Ernst & Young AB till revisor. Det antecknas att extern revision har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

§ 14

Rapport om utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett:

Till lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)

Ulf Rothmyr (FP)

Till lekmannarevisorssuppleanter

Hans Aronsson (S)

Sven Jellbo (FP)

§ 15

Övriga ärenden

./. Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag med tillägg enligt yrkande från S, MP och V enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-02-26 antas.

Vid samma tidpunkt upphör Göteborgs Stads ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag.

Rya Nabbe Depå AB
Org nr 556459-5113

Då inget övrigt ärende förekom förklarades stämman avslutad.

Göteborg som ovan



Eva Fransén

Justeras



Margareta Fischer Jonevald



Charlotta Sandving Brändström