

RYSÅSENSFASTIGHETS AB**PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma för
Rysåsens Fastighets AB
2015-03-16

Tid: Klockan 14:00-14:05

Plats: Gothia Towers, Skånegatan 26, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**
Förvaltnings AB Framtiden genom Lena Malm

Övriga:

Lars Johansson
Helene Odenjung
Elisabet Rothenberg
Gustaf Josefson
Endrick Schubert
Mats Pilhem
Shadiye Heydari
Christina Backman
Ann-Louise Hulter
Andreas Sjöö
Bengt Bivall
Bengt Eriksson
Lars Svensson
Thomas Gustavsson
Ulla Berg
Mariett Hilmersson
Karin Lange, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Årsstämman öppnas av Lars Johansson. Det antecknas att fullmakt ingivits där det framgår att Lena Malm är befullmäktigad att företräda aktieägaren Förvaltnings AB Framtiden vid stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Lars Johansson utses att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Lena Malm.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Lena Malm utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs fram för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fattat beslut för 2015.

Det beslutas vidare att arvode till auktoriserade revisorer och suppleanter för dessa eller registrerat revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Lars Johansson (S)
Kjell Björkqvist (FP)
Gunnar Ekeröth (MP)
Christina Backman (M)
Shadiye Heydari (S)
Vakant (V)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)

Suppleanter

Ann-Louise Hulter (S)
Johan Pettersson (KD)
Andreas Sjöo (S)

§ 14 Val av revisionsbolag

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit PricewaterhouseCoopers till revisionsbolag för räkenskapsåren 2015 t o m 2018.

Stämman beslutar till revisor utse PricewaterhouseCoopers till slutet av den årsstämma som hålls 2016.

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

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

Hans Aronsson (S)
Claes-Göran Lans (M)

Suppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Andersson (M)

§ 16 Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Stämman beslutar anta Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, vilka fastställts av Göteborgs kommunfullmäktige i Handling 2015 nr 16.

27

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.


§ 18 Avslutning

Ordföranden Lars Johansson förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Lena Malm