

**REFAB**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

**PROTOKOLL**Fört vid årsstämma för  
REFAB Göteborgsregionens  
Fritidshamnar AB  
2017-03-08

Tid: Klockan 14:55 - 15:40

Plats: REFAB:s kontor, Norra Hamngatan 40, Göteborg

Närvarande: **Aktieägarna**  
Göteborgs Stadshus AB genom Cecilia Dalman Eek (fullmakt)  
Mölnads kommun genom Bernt A Rundberg (fullmakt)  
Ale kommun genom Inga-Lill Andersson ( fullmakt)  
Partille kommun genom Kaj Nämvik (fullmakt)

**Övriga**

Arne Lindström  
Hasse Andreasson  
Christina Backman  
Johnny Bröndt  
Eje Engstrand  
Inger René  
Ralf Lorentzon  
Maj-Britt Wilhelmsson

Ann-Christine Alkner-Dahl  
Anders Söderberg  
Johan Hörnberg, sekreterare

---

**§ 1                   Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av Arne Lindström. Det antecknades att fullmakter har ingivits där det framgår att Cecilia Dalman Eek är befullmäktigad att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB, Bernt A Rundberg är befullmäktigad att företräda aktieägaren Mölnads kommun, Inga-Lill Andersson är befullmäktigad att företräda aktieägaren Ale kommun och Kaj Nämvik är befullmäktigad att företräda aktieägaren Partille kommun vid stämman.

**§ 2                   Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes enligt nedan.

A2

**§ 3 Val av ordförande**

Arne Lindström utsågs att vara ordförande vid stämman.

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB äger 1200 aktier, Mölndals kommun 120 aktier, Ale kommun 60 aktier och Partille kommun 120 aktier.

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att aktierna från Göteborgs Stadshus AB, Mölndals kommun, Ale kommun och Partille kommun var representerade genom ombuden Cecilia Dalman Eek, Bernt A Rundberg, Inga-Lill Andersson samt Kaj Nämvik.

**§ 5 Val av protokollsjusterare**

Cecilia Dalman Eek utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 6 Val av sekreterare**

Johan Hörnberg utsågs att vara sekreterare vid stämman.

**§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 8 Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelsen, ingående i årsredovisningen**

Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg gav information kring bolagets verksamhet, förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning med ledning av stämmans frågor enligt utsända handlingar. Stämman förde en diskussion.

Det antecknades att förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse, ingående i årsredovisning framlades för stämman.

**§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

*AL*

**§ 10                    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

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

**§ 11                    Beslut angående bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

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

**§ 12                    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören**

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

**§ 13                    Fastställande av styrelse-, lekmannarevisorers - och revisorsarvoden**

Stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler.

Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning.

**§ 14                    Rapport om respektive kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter**

Det antecknades att följande styrelseledamöter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Arne Lindström	Göteborg
Christina Backman	Göteborg
Hasse Andreasson	Göteborg
Johnny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölnadal

**§ 15                    Val av auktoriserad revisor**

Stadsrevisionen i Göteborgs Stad har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2015-2018.

Stämman beslutade att till revisorsbolag utse EY (Ernst & Young) för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018 svara för den auktoriserade revisionen.

**§ 16 Rapport om Göteborgs Stad och Mölndals Stad kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.**

Det antecknades att följande lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

Maj-Britt Wilhelmsson, Göteborg  
Claes-Göran Lans, Göteborg

Suppleanter

Torbjörn Rigemar, Göteborg  
Peter Eckerström, Mölndal

**§ 17 Övriga ärenden**

Anders Söderberg redogjorde i stora drag för utvecklingen av bolagets verksamhet på Bernt A Rundbergs begäran.


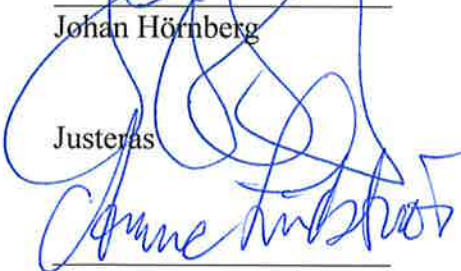
- En fortsatt utveckling och datorisering av kösystemet och dess administration.
- Inom ramen för planlagt underhåll fortstätta förtätning av hamnar och konverteringen av befintliga båtplatser för att möta kundkretsens förändrade behov.

Stämman antecknade informationen.

**§ 19 Årsstämmans avslutning**

Ordförande Arne Lindström förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

  
Johan Hörnberg  
  
Arne Lindström

  
Cecilia Dalman-Eek