

**PROTOKOLL (6) fört vid årsstämma i Fastighets AB Rantorget, org.nr 556772-3654
2017-03-10 kl 16.00-16.20, på Scandic Opalen i Göteborg**

Närvarande

Ägarrepresentant Higab AB genom Margita Björklund

Övriga	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Morgan Johansson	Unionen
	Susanne Zetterberg Jensen	Suppleant
	Rikard Andersson	Suppleant
	Fredrik Biörnerud	Suppleant
	Stefan Lundqvist	Tillförordnad vd
	Kicki Johanson	Sekreterare
	Sven R Andersson	Lekmannarevisor
	Torbjörn Rigemar	Lekmannarevisor
Ej närvarande	Virpi Ring	Suppleant

§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes Stefan Kristiansson

§ 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNG

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och att dessa var representerade genom Margita Björklund enligt bilagd fullmakt.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att utse ägarrepresentanten Margita Björklund att jämte ordföranden Stefan Kristiansson justera dagens protokoll.

§ 5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.

§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 framlades för stämman.

§ 7 FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2016 framlades för stämman.

§ 8 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN

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

§ 9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

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

§ 10 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade att bevilja styrelsen jämte vd ansvarsfrihet för året 2016.

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN, REVISORERNA OCH LEKMANNAREVISORERNA

Stämman beslutade att

- styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler
- arvode för auktoriserad revision utgår i enlighet med gjord upphandling.

W
H
S

**§ 12 RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSEENDE AV
STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2017 nr 10, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av årsstämman 2018:

Ledamöter: Stefan Kristiansson (MP)
 Margita Björklund (L)
 Jöran Fagerlund (V)
 Anders Sundberg (M)
 Ingela Tuvegran (S)
 Catrin Bengtsson (M)
 Mats Arnsmar (S)

Suppleanter: Virpi Ring (S)
 Susanne Zetterberg Jensen (M)
 Rikard Andersson (S)
 Fredrik Biörnerud (M)

§ 13 VAL AV REVISOR

Det antecknades att Göteborgs Stads Stadsrevision upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2015 till och med 2018 från revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB från årsstämman 2017 till slutet av årsstämman 2018.

**§ 14 ANTECKNING OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSEENDE AV
LEKMANNAREVISORER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2017 nr 10, utsett följande lekmannarevisorier och suppleanter för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av årsstämman 2018.

Lekmannarevisorier: Torbjörn Rigemar (S)
 Sven Andersson (M)

Suppleanter: Lars-Ola Dahlqvist (S)
 Annbrith Svensson (M)

§ 15 FASTSTÄLLANDE AV LÖN FÖR VD

Stämman beslutade att verkställande direktörens lön jämte övriga förmåner ska fastställas av ägaren.

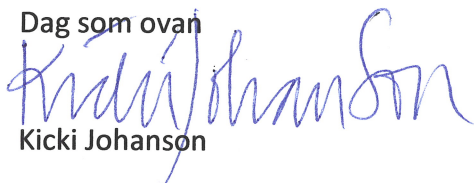
**§ 16 ANNAT ÄRENDE SOM ANKOMMER PÅ STÄMMAN ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN
ELLER BOLAGSORDNINGEN**

Förekom ej.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor anmälades.

Dag som ovan

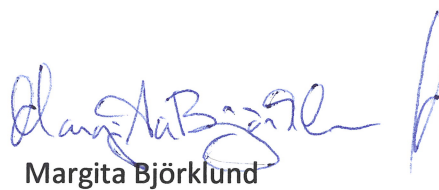


Kicki Johanson

Justeras



Stefan Kristiansson

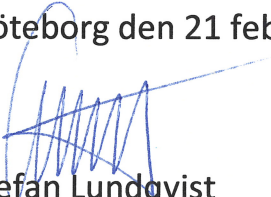


Margita Björklund

FULLMAKT

Higab AB befullmäktigar härmed Margita Björklund att vid Bolagsstämma 2017 i Fastighets AB Rantorget den 10 mars 2017 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 21 februari 2017


Stefan Lundqvist


Stefan Kristiansson