

PROTOKOLL (9) fört vid årsstämma i Higab AB, org.nr 556104-8587, 2017-03-10 kl 16.20-17, på Scandic Opalen i Göteborg

Närvarande

Aktieägaren	Göteborgs Stadshus AB genom Daniel Bernmar	
Övriga	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Gunilla Almgren	Ledamot, Företagarna
	Morgan Johansson	Unionen
	Susanne Zetterberg Jensen	Suppleant
	Rikard Andersson	Suppleant
	Fredrik Biörnerud	Suppleant
	Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna
Ej närvarande	Stefan Lundqvist	Tillförordnad vd
	Kicki Johanson	Sekreterare
	Sven R Andersson	Lekmannarevisor
	Torbjörn Rigemar	Lekmannarevisor
	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 Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Daniel Bernmar enligt bilagd fullmakt.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

DB
1 (4)
SK

§ 4 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att utse ägarrepresentanten Daniel Bernmar 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 2015 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.

Det antecknades att ovan angivna arvoden även innefattar ersättning för uppdrag omfattande Fastighets AB Rantorget.

§ 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)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige, handling 2017 nr 30, utsett följande ledamot och suppleant som representanter för Företagarna i Göteborg för tiden från årsstämma 2017 intill slutet av årsstämma 2018:

Ledamot: Gunilla Almgren
Suppleant: Lasse Nilsson

§ 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.

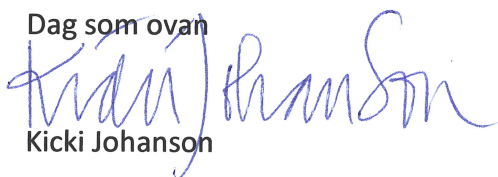
§ 16 ANNAT ÄRENDE SOM ANKOMMER PÅ STÄMMAN ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN ELLER BOLAGSORDNINGEN

Stämman antog ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Higab AB.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor anmälades.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras



Stefan Kristiansson



Daniel Bernmar

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus
AB 2016-12-19

Protokollförare

Underskrift
Namnförtydligande

Justeras:

Ordförande

Underskrift
Ann-Sofie Hermansson
Namnförtydligande

Justeringsperson

Underskrift
Helene Odqvist
Namnförtydligande

§ 5 Utse ombud till kommande årsstämmor (bilaga B)

Ann-Sofie Hermansson redogjorde för förslag till val av ombud samt instruktioner inför kommande årsstämmor 2017 i enlighet med till dagordningen bilagd handling samt påminde om att ombudsutbildning kommer att hållas i Stadshus ABs lokaler mellan kl 17:30 till 18:30 den 17, 18, 23 och 24 februari samt den 1 och 3 mars 2016. Utbildningen är öppen för alla ombud i hela koncernen, men föranmälan till Stadshus AB krävs. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

1. Att utse ombud vid årsstämmor under 2017 enligt förslag vid styrelsens sammanträde,
2. Att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2017 att besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Stadshus
AB 2016-12-19

- e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Att ovanstående punkter är omedelbart justerade.



Diarienummer: 0107/16

Handläggare: Berndt Sundström
Tel: 031-368 54 58
E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2017

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2017 enligt förslag vid styrelsens sammanträde.
2. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2017 att besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Ovanstående punkter är omedelbart justerade.

Sammanfattning

Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de bolag där Göteborgs Stadshus AB innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB.



Göteborgs Stadshus AB är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplatz Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Göteborgs Stadshus AB innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Ärendet

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus AB:s aktier vid årsstämmor under 2017.

Moderbolag i kluster	
Göteborg Energi AB 9:e mars 14:30	Tord Karlsson
Förvaltnings AB Framtiden 7:e mars 08:30	David Lega
Higab AB 10:e mars 13:30	Daniel Bernmar
Business Region Göteborg AB 6:e mars 13:00	Ann-Sofie Hermansson
Göteborgs Spårvägar AB 9:e mars 17:00	Mariya Voyvodova
Göteborgs Hamn AB 6:e mars 15:00	Karin Pleijel
Göteborg & Co Kommunintressent AB 10:e mars 09:00	Erik Johansson
Interna bolag	
AB Gothenburg European Office 11:e januari 10:00	Berndt Sundström
Försäkrings AB Göta Lejon 8:e mars 11:00	Shahbaz Khan
Göteborgs Stads Leasing AB 3:e mars 10:00	Karin Pleijel
Göteborgs Stads Upphandlings AB Upphandlings AB 15:e mars 16:30	Karin Pleijel
Tillfällig placering	
Boplatz Göteborg AB 2:e mars 08:30	Daniel Bernmar
Regionala bolag	
Renova AB 10:e mars 09:00	Tord Karlsson
Gryaab AB 13:e mars 10:00	Jonas Attenius
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 8:e mars 15:00 (preliminär)	Cecilia Dalman Eek

Generella skyldigheter för bolagen

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver vid behov anta



egna anvisningar för bolaget. Bolaget ska även följa Institutet mot mutors "Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet".

Exempel på policys, riktlinjer och regler som direkt berör bolagssektorn och som antogs under 2016 – januari 2017:

- Regler för kommungemensamma tjänster generellt
 - Regler för kommungemensamma tjänster
 - Policy och riktlinjer för resor i tjänsten
 - Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation
 - Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad
 - Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs stad ERF-G
1. Med tillhörande kommentar:
- Arvodesberedningens kommentar till gällande regler om olika slag av ersättningar och förmåner som utgår till förtroendevald
- Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad
 - Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad
 - Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier
 - Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Olika Perspektiv

De förslag som lämnas i detta ärende berör i huvudsak val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2017 och avser planering och genomförande av årsstämmor inom bolagskoncernen och bedöms inte medföra några konsekvenser för Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet eller Omvärldsperspektivet.

Expedieras

1. Moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen