

PROTOKOLL

fört vid årsstämma för Störningsjouren i
Göteborg AB
2017-03-07

Tid: kl. 08:00-08:10

Plats: Hotel Riverton, Göteborg

Närvarande: Aktieägaren:
Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Gunnar Ekeröth

Övriga
Mariette Hilmersson
Rikard Ljunggren
Magnus Redenheim
Christina Eide
Anna Nordén
Annicka Thorin
Robert Jademyr
Tobias Johansson
Anel Salihovic
Christian Haberler
Annika Öby
Mohamed Hama Ali

§ 1 Sammanträdets öppnande

Årsstämman öppnas av Mariette Hilmersson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Mariette Hilmersson utses att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Gunnar Ekeroth, bilaga 1.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Val av protokolljusterare

Gunnar Ekeroth 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 årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 framlades för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 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 2016.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter inte äger rätt till ersättning. Förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs Kommunfullmäktige fattat beslut för 2017.

Det beslutas vidare att arvode till 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 för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter:

Tobias Johansson
Rikard Ljunggren
Lars Klevenparr
Magnus Redenheim
Annicka Thorin
Robert Jademyr
Christina Eide

§ 14 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:

Gun Cederborg
Stefan Dahlén

Lekmannarevisorsuppleanter:

Bengt Bivall
Peggy Svensson

§ 15 Val av auktoriserad revisor

Stämman beslutar att utse revisionsbolaget PWC att vara revisor för bolaget fram till utgången av ordinarie årsstämma som hålls under 2018.

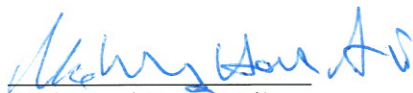
§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga ärenden anmäldes.

§ 17 Avslutning

Ordföranden tackade alla och förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Mariette Hilmersson
Ordförande



Gunnar Ekeröth
Aktieägarens ombud