

**PROTOKOLL (1)**

**Fört vid årsstämma för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, org nr 556119-4878**

Datum: 2017-03-10  
Tid: Klockan 15.00-15.25  
Plats för årsstämman: Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73  
Närvarande: **Aktieägaren**  
Higab AB genom Jöran Fagerlund

**Övriga**

Gertrud Ingelman, (V), 1:e vice ordförande  
Mirzet Tursunovic, (M), 2:e vice ordförande  
Lena Malm (S), ledamot  
Emelia Freed (M), ledamot  
Olof Lindgärde, (L), ledamot  
Parisa Rezaeivar, (S), ledamot  
Lennart Sjöstedt (S), ersättare  
Jonas Forslind, (S), ersättare  
Anneli Rhedin (M), ny ledamot fr o m årsstämman 2017  
Sven Jellbo, (L), lekmannarevisor  
Torbjörn Rigemar, (S), lekmannarevisorsuppleant  
Maria Stenström, vd  
Anita Johansson, arbetstagarrepresentant Unionen

Vid protokollet: Maria Berntsson, sekreterare

**§ 1 Stämmans öppnande**

Gertrud Ingelman öppnar stämman

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Gertrud Ingelman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängden**

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Higab AB och att dessa var representerade genom Jöran Fagerlund enligt bilagd fullmakt.

**§ 4 Fastställande av dagordningen**

## GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

Dagordning skickades ut med kallelse. Ordförande föreslår tillägg av punkt val av sekreterare för mötet.

**Stämman beslutade att** godkänna utskickad dagordning med tillägg av val av sekreterare.

### § 5 Val av sekreterare

**Stämman beslutade att** utse Maria Berntsson till sekreterare.

### § 6 Val av justeringsmän

**Stämman beslutade att** utse Jöran Fagerlund att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### § 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

### § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelse för bolaget för verksamhetsåret 2016 framlades för stämman.

### § 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

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

### § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

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

### § 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

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

### § 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

**Stämman beslutade att** bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

### § 13 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer

**Stämman beslutade att** styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställt arvodesregler, dnr 1372/16. Det

## GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning.

### § 14 Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma, Handling 2016 nr 10:

#### Ledamöter

Joakim Larsson (MP)  
Gertrud Ingelman (V)  
Mirzet Tursunovic (M)  
Anneli Rhedin (M)  
Lena Malm (S)  
Olof Lindgärde (FP)  
Parisa Rezaeivar (S)

#### Suppleanter

Lennart Sjöstedt (S)  
Hayder Al-Kattan (M)  
Jonas Forslind (S)

Det antecknas till protokollet att Joakim Larsson avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige väljer den 16 mars ny ledamot (MP) istället för Joakim Larsson.

### § 15 Anteckning om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa.

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma:

#### Lekmanrevisorer

Lars-Ola Dahlqvist (S)  
Sven Jellbo (FP)

#### Lekmanrevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)  
Ulf Rothmyr (FP)

### § 16 Val av revisorer

Ordförande informerar att extern revisor har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrån PwC Sverige (innan år 2010 PriceWatershouseCoopers).

**Stämman beslutade** att till auktoriserad revisor utse revisionsbolaget PwC Sverige (innan år 2010 PriceWatershouseCoopers) för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma.

### § 17 Övriga frågor

Ägarombudet framförde sitt tack till styrelsen och VD för det gångna året och den samverkan som finns mellan Higab och Parkeringsbolaget.

Ordförande framför sitt tack till bolagets ledning och medarbetare för det gångna årets arbete.

Ordförande tackar av avgående ledamoten Emilia Freed för hennes tid i styrelsen.

GJR

# GÖTEBORGS STADS PARKERING AB

Med detta förklarade ordföranden stämman avslutad.

Dag som ovan

Vid protokollet

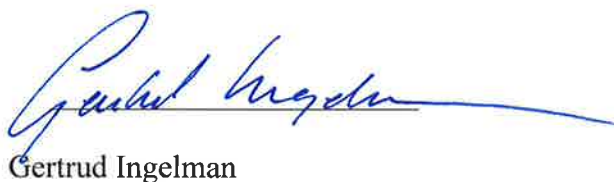
Maria Berntsson



Justeras:



Jöran Fagerlund



Gertrud Ingelman

## FULLMAKT

Higab AB befullmäktigar härmed Jöran Fagerlund att vid Bolagsstämma 2017 i Göteborgs Stads Parkerings AB den 10 mars 2017 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 21 februari 2017

  
Stefan Lundqvist

  
Stefan Kristiansson