

2017-03-09

Susanne Berens Olsson

**PROTOKOLL**Fört vid årsstämma i  
Göteborg Energi AB

Datum: 2017-03-09

Tid: 14.30– 14.40

Plats: Heden, Göteborg Energi AB

Närvarande: **Aktieägaren:**  
Göteborgs Stadshus AB  
genom Tord Karlsson enligt fullmakt, bilaga 1.**Övriga närvarande:**Elisabeth Undén, ordförande  
Susanne Berens Olsson, protokollförare

Närvarande härutöver är VD Lotta Brändström, flera styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter, lekmannarevisorer samt några av bolagets tjänstemän.

---

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

**1. Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande, Elisabeth Undén, utses att vara ordförande vid dagens stämma. Susanne Berens Olsson utses att föra protokollet.

**2. Upprättande och fastställande av röstlängd**

Ordföranden konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborgs Stadshus AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 400 st (nominellt 1 mkr per aktier)

Antal röster: 400 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom ombudet Tord Karlsson. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.



2017-03-09

Susanne Berens Olsson

**3. Fastställande av dagordning**

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning. Stämman godkänner dagordningen.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Tord Karlsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden konstaterar att stämman är i behörig ordning sammankallad.

**6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Ordföranden lägger fram årsredovisningen med revisionsberättelsen inklusive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2016. Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

**7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Ordföranden lägger fram lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2016. Det antecknas att handlingen har varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

**8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

**9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om 356 514 245 kr överförs i ny räkning.

Susanne Berens Olsson

2017-03-09

**10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

**11. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter/suppleanter, revisorer och lekmanrevisorerna**

Stämman fastställde, i enlighet med av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler, ersättning för 2017 enligt följande:

Ordförande	59 501 kronor
Vice ordförande	44 626 kronor
Styrelseledamot	22 313 kronor
Suppleant	11 156 kronor
Lekmanrevisor	7 438 kronor

Arvode för revisionsbolag utgår enligt räkning.

**12. Rapport av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter**

Göteborgs kommunfullmäktige har intill utgången av nästa årsstämma valt styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

**Ordinarie ledamöter**

Elisabeth Undén (MP)	(föreslås utses till ordf vid konst styrelsemöte)
Gunnar Westerling (S)	(föreslås utses till förste vice ordf)
Roland Rydin (M)	(föreslås utses till andre vice ordf)
Magnus Palmlöf (M)	
Ingela Tuvegran (S)	
Ellinor Karlsson (V)	
Mats Rahmberg (L)	
Mattias Henriksson (S)	
Marita Johnson (M)	

**Suppleanter**

Anna Ajodan (S)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Jens Lindström (S)
Cristiana Svanberg (M)
Thomas Svahn (MP)
Adli Abouzeedan (L)

Susanne Berens Olsson

2017-03-09

**13. Val av revisorer**

Stämman beslutade att utse Ernst & Young AB som revisor intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Det förs till protokollet att extern revision har upphandlats för Göteborgs Stad från år 2015 till år 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

**14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekman-revisorer och suppleanter**

Göteborgs kommunfullmäktige har intill utgången av nästa årsstämma valt lekmanrevisorer och suppleanter enligt följande:

**Lekmanrevisorer**

Vivi-Ann Nilsson (S)

Ulf Rothmyr (L)

**Suppleanter för lekmanrevisorer**

Hans Aronsson (S)

Sven Jellbo (L)

**15. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden är anmälda.

**16. Stämman avslutas**

Stämmans ordförande tackar alla närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Susanne Berens Olsson

Justeras:

  
Elisabeth Undén  
Tord Karlsson