



**PROTOKOLL fört vid årsstämma i Göteborgs Stads Upphandlings AB,
org. nr 556070-5054**

Datum: 15 mars 2017, kl. 16.34 – 16.45

Plats: Bolagets lokaler, Magasinsgatan 18 A

Närvarande: Aktieägaren:
Göteborgs Stadshus AB genom Karin Pleijel

Övriga: Eva Ternegren (MP)
Toni Orsulic (M)
Håkan Eriksson (V)
Nicola Hesselén (M)
Anders Nilsson (S)
Marianne Carlström (S)
Bengt Bivall
Annbrith Svensson
Henrik Karlsson
Carl-Johan Thorell
Kajsa Cardevik, vid protokollet

§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE TILL STÄMMAN

Eva Ternegren (MP) hälsar alla välkomna samt öppnar årsstämman och väljs därefter till stämmans ordförande.

§ 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa är representerade genom Karin Pleijel enligt bilagt justerat protokollsutdrag, protokollsbilaga 1.

Denna förteckning godkänns som röstlängd.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställs i föreslaget skick.

§ 4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Karin Pleijel utses att jämte ordförande justera årsstämmoprotokollet.



§ 5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Årsstämman förklaras behörigen sammankallad.

§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE, DNR 0124/17

Karin Pleijel ställer ett par frågor om personalomsättning, sjukfrånvaro och om hållbarhetsredovisningen. VD och ordförande informerar. Hållbarhetsredovisningen överlämnas till ägarrepresentanten.

Årsredovisning med resultat- och balansräkning per den 31 december 2016 samt revisorernas berättelse förklaras framlagd.

§ 7 FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT, DNR 0110/17

Lekmannarevisor Beng Bivall säger ett par ord om granskningsrapport 2016.

Lekmannarevisionernas granskningsrapport för 2016 förklaras framlagd.

§ 8 BESLUT OM FASTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Årsstämman fastställer i enlighet med förslaget framlagd resultat- och balansräkning för bolaget.

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

Årsstämman beslutar i enlighet med förslaget i årsredovisningen avseende dispositioner beträffande bolagets vinst.

§ 10 BESLUT OM ANSVARAFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Årsstämman beslutar att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 11 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN, REVISOR OCH LEKMANNAREVISORER

Årsstämman beslutar att styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt Göteborgs Stads fastställda arvodesregler. Det beslutas vidare att arvode till revisorsbolag ska utgå enligt räkning.



§ 12 **RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSE-
ENDE AV STYRELSELEDAMÖTER**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämma 2018 beslutat att utse följande styrelseledamöter för Upphandlingsbolaget:

Ordinarie ledamöter

Eva Ternegren (MP)

Toni Orsulic (M)

Håkan Eriksson (V)

§ 13 **VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER**

Det antecknas att extern revision upphandlats från år 2015 till och med 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young (EY).

Årsstämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young (EY) med huvudansvarig auktoriserad revisor Hans Gavin för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018 att svara för den auktoriserade revisionen.

§ 14 **RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSE-
ENDE AV LEKMANNAREVISORER OCH SUPPLEANTER FÖR
DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämma 2018 beslutat att utse följande lekmannarevisorer och suppleanter.

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V)

Annbrith Svensson (M)

Lekmannarevisorsuppleanter

Gun Cederborg (V)

Sven Andersson (M)

16 § **ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor.

Ägarrepresentant Karin Pleijel önskar lycka till med det fortsatta arbetet vid fullgörandet av bolagets uppdrag.

Ordföranden tackar Karin Pleijel och revisorerna för deras medverkan.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.



Göteborgs Stad

Upphandlingsbolaget

PROTOKOLL
Årsstämma 2017-03-15

Dag som ovan

Kajsa Cardevik

Justeras:

Eva Ternegren

Karin Pleijel

Bilaga

1. Röstlängd