

PROTOKOLL Årsstämma
2017-03-10

Tid:	Kl. 15.05 – 15.15
Plats:	Ullevi, Konferensavdelning paradentrén
Närvarande:	Göteborg & Co Kommunintressent AB som ägare, representerat av Kia Andreasson, enligt bilagd fullmakt (bil 1).
Styrelsen	Robert Hammarstrand (S) Elisabet Rothenberg (M) Åsa Hartzell (M) Jesper Jonsteg (MP)
Suppleanter	Claes-Göran Brandin (S) - tjänstgörande Hanna Friberg (M) - tjänstgörande Tatjana Josic (S) - tjänstgörande
VD:	Lotta Nibell
Vice VD:	Lars-Erik Gustafson
Sekreterare:	Marita Kärnstrand
Fackliga:	Lars Dahlström (Vision), Timo Strandeberg (Kommunal) och Josip Baric (SACO)
Övriga:	
Frånvarande:	Bettan Andersson (V) Maria Ben Salem Dynehäll (L) Gunilla Dörner Buskas (S)

Stämmans öppnande**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Robert Hammarstrand utses att vara ordförande vid stämman.
Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000 röster, ägs av Göteborg & Co Kommunintressent AB, organisationsnummer 556427-8751.



Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade vid stämman.

- § 3 Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag.
- § 4 Val av en eller två justeringsmän**
Elisabet Rothenberg och Clas-Göran Brandin utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
- § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman förklaras ha blivit behörigen sammankallad.
- § 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**
Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 framlades för stämman.
- § 7 Framläggande av lekmannarevisorns granskningsrapport**
Det antecknades att lekmannarevisorns granskningsrapport för verksamhetsåret 2016 framlades för stämman.
- § 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**
I årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för bolaget fastställs.
- § 9 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
- | | |
|------------------------|-------------------|
| Balanserade vinstmedel | 28 362 554 kr |
| Årets resultat | <u>317 366 kr</u> |
| | 28 679 920 kr |
- Styrelsen föreslår att:
i ny räkning balanseras 28 679 920 kr.

Disposition av bolagets resultat godkänns enligt fastställd balansräkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna

Arvoden till styrelsen och de av kommunen utsedda lekmannarevisorerna ska enligt Göteborgs kommunfullmäktiges arvodesberednings förslag utgå med följande belopp:

Ordförande	44.626 kr (6 % av fastställt grundarvode)
Vice ordförande	29.750 kr (4 % av fastställt grundarvode)
Ledamot	14.875 kr (2 % av fastställt grundarvode)
Suppleant	7.438 kr (1 % av fastställt grundarvode)
Lekmannarevisor	7.438 kr (1 % av fastställt grundarvode)

§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utsett följande ledamöter och suppleanter i styrelsen:

Ordinarie styrelseledamöter

Bettan Andersson
Elisabet Rothenberg
Robert Hammarstrand
Åsa Hartzell
Jesper Jonsteg
Gunilla Dörner Buskas
Maria Ben Salem Dynehäll

Suppleanter

Claes-Göran Brandin
Hanna Friberg
Tatjana Josic

§ 13 Anmälan om val av revisorer och revisorssuppleanter

Göteborgs stads stadsrevision har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2015-2018. Stämman beslutade att till revisionsbolag utse Ernst & Young för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018 att svara för den auktoriserade revisionen.

§ 14 Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utsett Carina Henriksson Johansson och Jan Lindblom till lekmannarevisorer och Maj-Britt Wilhelmsson samt Annika Hofmann till suppleanter för dessa.

§ 15 I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inget ärende anmäls.

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

Inget ärende anmäls.

Avslutning

Robert Hammarstrand tackar för mötet och förklarar därefter årsstämman för avslutad.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras:



Robert Hammarstrand



Elisabet Rothenberg



Claes-Göran Brandin

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB**PROTOKOLLSUTDRAG (1/2017)**

Vid styrelsemöte i Göteborg & Co Kommunintressent AB
2017-02-10

8 § Ombud vid årsstämmor i dotterbolagen (bilaga 5)

Förelåg förslag enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade utse ombud för aktieägaren vid bolagsstämmor under 2017 enligt följande;

Pär-Ola Mannefred som ombud för Göteborgs Stadsteater AB,
Monika Djurner som ombud för Liseberg AB,
Kia Andreasson som ombud för Got Event AB och
Eva Flyborg som ombud för Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Styrelsen beslutade vidare att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämman 2017 besluta om;

- a. (I förekommande fall) Beslut om 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 Göteborg kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa. (Vad avser Göteborg & Co Träffpunkt AB om Göteborg & Co Kommunintressents AB;s utseende av styrelseledamöter).
- g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- h. Val av revisionsbolag i enligt med kommunfullmäktiges beslut.
- i. Beslut i annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Dag som ovan

Jan Persson

Justeras:

Håkan Linnarsson

Anders Pettersson