

Tid: 15:00 – 15:10

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, konferenslokal Alliansen 2

Närvarande
aktieägare: Göteborg & Co Kommunintressent AB genom Pär-Ola Mannefred

§ 1 Stämmans öppnande

Hillevi Werring öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Utöver företrädare för aktieägaren närvarade ett antal avgående och tillträdande styrelseledamöter, suppleanter, lekmannarevisor, VD samt vissa tjänstemän.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Hillevi Werring valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Val av sekreterare vid stämman

Ann Jansson valdes till sekreterare vid stämman.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att Göteborg & Co Kommunintressent AB äger 79 941 av bolagets totalt 80 000 aktier. Av bolagets aktier är således 99,9 % representerade.

Aktieägare och ombud	Antal aktier	Antal röster
Göteborg & Co Kommunintressent AB genom Pär-Ola Mannefred	79 941	99,9 %

Stämman **beslutade** att godkänna röstlängden.



§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 6 Val av protokolljusterare

Pär-Ola Mannefred utsågs att justera dagens protokoll.

§ 7 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades för stämman.

§ 9 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport 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 disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkning

Stämman **beslutade** att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelses ledamöter och verkställande direktör

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

§ 13 Beslut om riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Antogs vid årsstämman 2015. Inga förändringar har tillkommit.

§ 14 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman **beslutade** att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvode med av kommunstyrelsen och arvodesberedningen beslutade ändringar för 2017.

Ersättning för auktoriserad revisor utgår enligt avtal.

L

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

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

Ledamöter:

Hillevi Werring (MP)
Jenny Broman (V)
Ann Catrine Fogelgren (L)
Lisbeth Boëthius (M)
Kerstin Alnebratt (S)
Annika Steen (M)
Peggy Johansson (S)

Suppleanter:

Jimmy Sand (S)
Anita Sidén (M)
Admir Ramadanovic (S)

§ 16 Rapport 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:

Carina Henriksson Johansson (S)
Annbrith Svensson (M)

Lekmanrevisoruppleanter:

Maj-Britt Wilhelmsson (S)
Sven Andersson (M)

§ 17 Val av revisionsbolag

Ordföranden anmälde att Göteborg Stad har upphandlat extern revision från år 2015 till och med 2018 från revisionsbolaget Ernst & Young och att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.

Stämman **beslutade** att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young för tiden från årsstämman 2017 till slutet av årsstämman 2018.

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

Inga ärenden fanns.

§ 19 Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Inga övriga ärenden fanns.

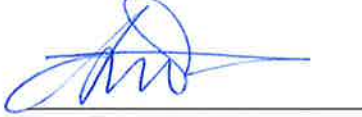
§ 19 Årsstämmans avslutande

Ordföranden avslutade årsstämman.

L

Göteborg dag som ovan

Sekreterare



Ann Jansson

Justeras



Pär-Ola Mannefred

Bilaga 1

Protokollsutdrag Göteborg & Co Kommunintressent dnr 0120-17, ombud stämmor



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