

Plats och tid för
sammanträdet:

Ullevi Konferens, kl. 15.00-15.15

Närvarande:

Ombud för aktieägare Göteborg & Co Kommunintressent AB Monika Djurner samt styrelsens ledamöter Gunnilla Carlsson, Erik Norén, Christer Holmgren, Marie-Louise Hänel Sandström, Kristina Belfrage, Ali Moeeni och Fredrik Jerlov samt suppleanten Rikard Ledin.

Därjämte var personalrepresentanterna Anastassios Grozos, Bosse Nordlander och Tural Kokulu närvarande

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Thomas Sjöstrand, Victoria Widborn, Ela Skorupska, Liseberg AB och lekmannarevisorn Claes-Göran Lans och Annika Johansson.

Sekreterare:

Roland Adrell

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bolagets styrelse Gunnilla Carlsson, som utsågs till ordförande vid stämman. Roland Adrell utsågs till sekreterare vid stämman.

§ 2

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare:

Monika Djurner som ombud
enligt fullmakt för
Göteborg & Co
Kommunintressent AB

Antal aktier	Antal röster
419 993 stamaktier	419 993
5 preferensaktier	5
<hr/> 419 998	<hr/> 419 998

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 4

Att jämte stämmans ordförande Gunilla Carlsson justera protokollet utsågs Monika Djurner.

§ 5

Sedan bestyrkts att kallelse till stämman till samtliga aktieägare utgått i enlighet med bolagsordningen förklarade bolagets aktieägare stämman vara lagligen utlyst.

§ 6

Föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 7

Föredrogs lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 8

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna.

§ 9

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 10

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

§ 11

Stämman beslutade fastställa att arvode till bolagets styrelse och lekmannarevisorerna ska utgå enligt Göteborgs kommunfullmäktige fastställt Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.

§ 12

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 6 och § 13 punkt 12 i bolagsordningen för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs valt till

styrelseledamöter:

Gunilla Carlsson
Christer Holmgren
Erik Norén
Marie-Louise Hänel Sandström
Kristina Belfrage
Ali Moeeni
Fredrik Jerlov

styrelsesuppleanter:

Ann Lundgren
Victor Löfving
Rikard Ledin

§ 13

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 9 och § 13 punkt 14 i bolagsordningen för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer valt till

lekmanrevisorer:

Annika Johansson
Claes-Göran Lans

lekmanrevisorssuppleanter:
Landin

Lars-Gunnar

Lars Bergsten

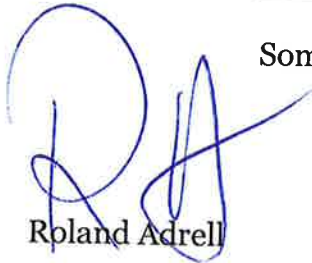
§ 14

Stämman beslutade att, i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktige utseende av revisionsbolag, utse Ernst & Young som revisionsbolag och Hans Gavin som huvudansvarig revisor

§ 15

Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen förekom.

Som ovan



Roland Adrell

Justerat:



Gunilla Carlsson



Monika Djurner

Plats och tid för
sammanträdet:

Ullevi Konferens, kl. 15.00-15.15

Närvarande:

Ombud för aktieägare Liseberg AB Thomas Sjöstrand
samt styrelsens ledamöter Gunilla Carlsson, Erik Norén,
Christer Holmgren, Marie-Louise Hänel Sandström,
Kristina Belfrage, Ali Moeeni och Fredrik Jerlov samt
suppleanten Rikard Ledin.

Därjämte var personalrepresentanterna Anastassios
Grozos, Bosse Nordlander och Tural Kokulu närvarande

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Victoria Widborn, Ela Skorupska, Lise-
berg AB och lekmannarevisorn Claes-Göran Lans och
Annika Johansson.

Sekreterare:

Roland Adrell

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bolagets styrelse Gu-
nilla Carlsson, som utsågs till ordförande vid stämman. Rol-
and Adrell utsågs till sekreterare vid stämman.

§ 2

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieä-
gare och ombud för aktieägare:

Thomas Sjöstrand som ombud
enligt fullmakt för Liseberg AB

Antal aktier	Antal röster
20 000	20 000
20 000	20 000

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 4

Att jämte stämmans ordförande Gunilla Carlsson justera protokollet utsågs Thomas Sjöstrand.

§ 5

Det antecknades, att kallelse till stämman skett i enlighet med bolagsordning samt att bolagets samtliga aktier var representerade vid stämman. Stämman konstaterades sålunda vara lagligen utlyst.

§ 6

Föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 7

Föredrogs lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 8

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna.

§ 9

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 10

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

§ 11

Stämman beslutade fastställa att arvode till bolagets styrelse och lekmannarevisorerna ska utgå enligt Göteborgs kommunfullmäktige fastställt Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.

§ 12

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 6 och § 13 punkt 12 i bolagsordningen för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs valt till

styrelseledamöter:

Gunilla Carlsson
Christer Holmgren
Erik Norén
Marie-Louise Hänel Sandström
Kristina Belfrage
Ali Moeeni
Fredrik Jerlov

styrelsesuppleanter:

Ann Lundgren
Victor Löfving
Rikard Ledin

§ 13

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 9 och § 13 punkt 14 i bolagsordningen för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer valt till

lekmanrevisorer:

Annika Johansson
Claes-Göran Lans

lekmanrevisorssuppleanter:

Lars-Gunnar
Landin
Lars Bergsten

§ 14

Stämman beslutade att, i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktige utseende av revisionsbolag, utse Ernst & Young som revisionsbolag och Hans Gavin som huvudansvarig revisor

§ 15

Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen förekom.

Som ovan



Roland Adrell

Justerat:



Gunilla Carlsson



Thomas Sjöstrand

Plats och tid för
sammanträdet:

Ullevi Konferens, kl. 15.00-15.15

Närvarande:

Ombud för aktieägare Liseberg AB Thomas Sjöstrand
samt styrelsens ledamöter Gunilla Carlsson, Erik Norén,
Christer Holmgren, Marie-Louise Hänel Sandström,
Kristina Belfrage, Ali Moeeni och Fredrik Jerlov samt
suppleanten Rikard Ledin.

Därjämte var personalrepresentanterna Anastassios
Grozos, Bosse Nordlander och Tural Kokulu närvarande

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Victoria Widborn, Ela Skorupska, Lise-
berg AB och lekmannarevisorn Claes-Göran Lans och
Annika Johansson.

Sekreterare:

Roland Adrell

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bolagets styrelse Gu-
nilla Carlsson, som utsågs till ordförande vid stämman. Rol-
and Adrell utsågs till sekreterare vid stämman.

§ 2

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieä-
gare och ombud för aktieägare:

Thomas Sjöstrand som ombud
enligt fullmakt för Liseberg AB

Antal aktier	Antal röster
500	500
<hr/> 500	<hr/> 500

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 4

Att jämte stämmans ordförande Gunilla Carlsson justera protokollet utsågs Thomas Sjöstrand.

§ 5

Det antecknades, att kallelse till stämman skett i enlighet med bolagsordning samt att bolagets samtliga aktier var representerade vid stämman. Stämman konstaterades sålunda vara lagligen utlyst.

§ 6

Föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 7

Föredrogs lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 8

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna.

§ 9

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 10

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

§ 11

Stämman beslutade fastställa att arvode till bolagets styrelse och lekmannarevisorerna ska utgå enligt Göteborgs kommunfullmäktige fastställt Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.

§ 12

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 6 och § 13 punkt 12 i bolagsordningen för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs valt till

styrelseledamöter:

Gunilla Carlsson
Christer Holmgren
Erik Norén
Marie-Louise Hänel Sandström
Kristina Belfrage
Ali Moeeni
Fredrik Jerlov

styrelsesuppleanter:

Ann Lundgren
Victor Löfving
Rikard Ledin

§ 13

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 9 och § 13 punkt 14 i bolagsordningen för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer valt till

4 (4)

lekmannarevisorer:

Annika Johansson
Claes-Göran Lans

lekmannarevisorssuppleanter:

Lars-Gunnar
Landin
Lars Bergsten

§ 14

Stämman beslutade att, i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktige utseende av revisionsbolag, utse Ernst & Young som revisionsbolag och Hans Gavin som huvudansvarig revisor

§ 15

Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen förekom.

Som ovan


Roland Adrell

Justerat:


Gunilla Carlsson


Thomas Sjöstrand

Plats och tid för
sammanträdet:

Ullevi Konferens, kl. 15.15-15.30

Närvarande:

Ombud för aktieägare Liseberg AB Thomas Sjöstrand
samt styrelsens ledamöter Gunilla Carlsson, Erik Norén,
Christer Holmgren, Marie-Louise Hänel Sandström,
Kristina Belfrage, Ali Moeeni och Fredrik Jerlov samt
suppleanten Rikard Ledin.

Därjämte var personalrepresentanterna Anastassios
Grozos, Bosse Nordlander och Tural Kokulu närvarande

Övriga närvarande:

Tjänstemännen Victoria Widborn, Ela Skorupska, Lise-
berg AB och lekmannarevisorn Claes-Göran Lans och
Annika Johansson.

Sekreterare:

Roland Adrell

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bolagets styrelse Gu-
nilla Carlsson, som utsågs till ordförande vid stämman. Rol-
and Adrell utsågs till sekreterare vid stämman.

§ 2

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieä-
gare och ombud för aktieägare:

Thomas Sjöstrand som ombud
enligt fullmakt för Liseberg AB

Antal aktier	Antal röster
5000	5000
5000	5000

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 4

Att jämte stämmans ordförande Gunilla Carlsson justera protokollet utsågs Thomas Sjöstrand.

§ 5

Det antecknades, att kallelse till stämman skett i enlighet med bolagsordning samt att bolagets samtliga aktier var representerade vid stämman. Stämman konstaterades sålunda vara lagligen utlyst.

§ 6

Föredrogs årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 7

Föredrogs lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 8

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna.

§ 9

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 10

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

§ 11

Stämman beslutade fastställa att arvode till bolagets styrelse och lekmannarevisorerna ska utgå enligt Göteborgs kommunfullmäktige fastställt Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.

§ 12

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 6 och § 13 punkt 12 i bolagsordningen för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs valt till

styrelseledamöter:

Gunilla Carlsson
Christer Holmgren
Erik Norén
Marie-Louise Hänel Sandström
Kristina Belfrage
Ali Moeeni
Fredrik Jerlov

styrelsesuppleanter:

Ann Lundgren
Victor Löfving
Rikard Ledin

§ 13

Antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige enligt § 9 och § 13 punkt 14 i bolagsordningen för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer valt till

lekmannarevisorer:

Annika Johansson
Claes-Göran Lans

lekmannarevisorssuppleanter:

Lars-Gunnar
Landin
Lars Bergsten


§ 14

Stämman beslutade att, i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktige utseende av revisionsbolag, utse Ernst & Young som revisionsbolag och Hans Gavin som huvudansvarig revisor

§ 15

Inget annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen förekom.

Som ovan



Roland Adrell

Justerat:



Gunilla Carlsson



Thomas Sjöstrand