

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Göteborg Energi Nät AB
den 9 mars 2017 per capsulam**

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Alf Engqvist, utses att vara ordförande vid stämman. Martin Sandin utses att föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och fastställande av röstlängd

Ordförande konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborg Energi AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 100 (nominellt 100 000 kr per aktie) Antal röster: 100 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Charlotta Sandving Brändström som befullmäktigat ombud. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen i föreslaget skick.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Charlotta Sandving Brändström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden konstaterar att stämman är i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2016 varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 9 Beslut om disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel 129 405 626 kronor överförs i ny räkning.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelsen och VD, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutar, i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente, att för tiden intill nästa årsstämma arvoden ej ska utgå till stadens tjänstemän i styrelsen eller lekmannarevisorer. Ersättning till revisorer ska utbetalas enligt räkning.

§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett följande:

Ordinarie ledamöter

Alf Engqvist (föreslås till ordförande vid konstituerande styrelsemöte)
Peter Trygg
Johan Myhr

Suppleant

Johanna Ståhlberg

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Niklas Carlsson (SACO)
Lars Lövström (Vision)

Suppleant

Patrik Andreasson (Vision)

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att utse Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknas att extern revision har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill utgången av nästa årsstämma utsett följande:

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)
Ulf Rothmyr (L)

Lekmannarevisorssuppleanter

Hans Aronsson (S)
Sven Jellbo (L)

§ 15 Övriga ärenden

Ägardirektiv från Göteborg Energi AB antas såsom fastställt i Göteborgs kommunfullmäktige.

Stämman förklaras därefter avslutad.

Göteborg som ovan



Martin Sandin

Justeras



Alf Engqvist



Charlotta Sandving Brändström