

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

**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande, Alf Engqvist, utses att vara ordförande vid stämman.  
Magnus Hedgran 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: 1 000 (nominellt 100 kr per aktie)                      Antal röster: 1 000 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 21 343 225 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)  
Anna Svernlöv  
Peter Öhman

##### **Suppleant**

Susanne Berens Olsson

#### **§ 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**

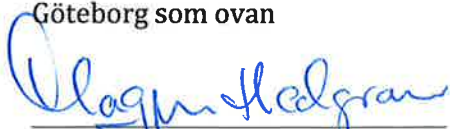
Hans Aronsson (S)  
Sven Jellbo (L)

#### **§ 15 Övriga ärenden**

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

Stämman förklaras därefter avslutad.

Göteborg som ovan

  
Magnus Hedgran

Justeras

  
Alf Engqvist

  
Charlotta Sandving Brändström