

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma 2016-03-07 för
Störningsjouren i Göteborg AB

Tid: 13:07-13:12

Plats: Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**
Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Ann-Louise Hult

Övriga:

Mariette Hilmerzon, ordförande

Magnus Redenheim

Annicka Thorin

Anna Nordén

Christina Eide

Lars Halling

Göran Åhman

Bo Strandberg

Annika Öby

Christian Haberler

Stefan Dahlén

Karin Lange, sekreterare

§ 1 Sammanträdes öppnande

Årsstämman öppnas av Mariette Hilmerzon. Det antecknas att fullmakt ingivits där det framgår att Ann-Louise Hult är befullmäktigad att företräda aktieägaren Förvaltnings AB Framtiden vid stämman (Protokollsbilaga 1).

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Mariette Hilmerzon utses att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Ann-Louise Hult.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5 Val av protokolljusterare

Ann-Louise Hulter och Christina Eide utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs fram för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunstyrelse fattat beslut för 2016.

Det beslutas vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter:

Mariette Hilmersson
Rikard Ljunggren
Lars Klevenparr
Magnus Redenheim
Annicka Thorin
Anna Nordén
Christina Eide

§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmanrevisorer:

Gun Cederborg
Stefan Dahlén

Suppleanter:

Bengt Bivall
Peggy Svensson

§ 15 Val av revisionsbolag

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit PricewaterhouseCoopers till revisionsbolag för räkenskapsåren 2015 t o m 2018.

Stämman beslutar till revisor utse PricewaterhouseCoopers till slutet av den årsstämma som hålls 2017.

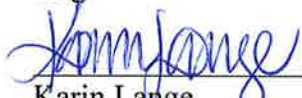
§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 17 Avslutning

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan


Karin Lange

Justeras:


Mariette Hilmersson


Ann-Louise Hultén


Christina Eide