



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma för  
Göteborgs Hamn AB  
2017-03-06

Tid: 15.15-15.25  
Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**  
Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Karin Pleijel

**Övriga:**

Ulrica Messing                      ordförande  
Jan Hallberg  
Ronnie Ljungh  
Bertil Hallén  
Jan Annerback  
Erling Bager  
Eva Olofsson  
Ingela Ferneborg  
Johnny Bröndt  
Marcus Leijon  
Julia Christensson  
Roger Sköld  
Carl Jansson  
Magnus Kårestedt  
Katarina Hagby  
Johanna Nyström                      sekreterare  
Vivi-Ann Nilsson  
Sven Jellbo

---

**§ 1                      Sammanträdets öppnande**

Årsstämman öppnas av Ulrica Messing. Det antecknas att fullmakt ingivits före stämman där det framgår att Karin Pleijel är vald att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

**§ 2                      Val av ordförande vid stämman**

Ulrica Messing utses att vara ordförande vid stämman.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Karin Pleijel.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**§ 5 Val av en eller två protokolljusterare**

Karin Pleijel utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 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 har lagts fram för stämman.

Ägaren ställer frågor kring årsredovisningen vilka besvaras av ordföranden.

**§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport har lagts fram för stämman.

**§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

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 att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse samt lekmanrevisor**

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmanrevisorerna äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunstyrelse fattat beslut för 2017.

**§ 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

Ulrica Messing (S)  
Jan Hallberg (M)  
Ronnie Ljungh (MP)  
Cecilia Magnusson (M)  
Bertil Hallén (S)  
Jan Annerback (V)  
Erling Bager (L)  
Eva Olofsson (S)  
Ingela Ferneborg (M)

Suppleanter

Johan Büser (S)  
Johnny Bröndt (M)  
Olle Ludvigsson (S)  
Marcus Leijon (M)  
Helene Stiernstrand (MP)  
Emma Hallberg Grimme (L)

Det noteras att styrelsens sammansättning är densamma som under förevarande år.

**§ 14 Val av revisor**

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit Ernst & Young till revisionsbolag för räkenskapsåren 2015 t o m 2018.

Stämman beslutar att till revisor utse Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls 2018.

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

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

Lekmanrevisorerna

Vivi-Ann Nilsson (S)  
Sven Jellbo (L)

Suppleanter

Hans Aronsson (S)  
Ulf Rothmyr (L)



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia


**§ 16 Avslutning**

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan

  
Johanna Nyström

Justeras:

  
Ulrica Messing

  
Karin Pleijel