

**PROTOKOLL Årsstämma**  
2016-03-04

- Tid:** Kl. 12.30 – 12.50
- Plats:** Ullevi, Konferensavdelning paradentrén
- Närvarande:** Göteborg & Co Kommunintressent AB som ägare, representerat av Pär-Ola Mannefred, enligt bilagd fullmakt (bil 1), Monika Djurner.
- Styrelsen** Bettan Andersson (V)  
Elisabet Rothenberg (M)  
Åsa Hartzell (M)  
Jesper Jonsteg (MP)  
Gunilla Dörner Buskas (S)  
Maria Ben Salem Dynehäll (L)
- Suppleanter** Claes-Göran Brandin (S) - tjänstgörande  
Hanna Friberg (M)  
Tatjana Josic (S)
- VD:** Lotta Nibell
- Sekreterare:** Marita Kärnstrand
- Fackliga:** Lars Dahlström (Vision), Timo Strandeberg (Kommunal) och Roger Dahllöf (SACO)
- Övriga:** Carina Henriksson Johansson, lekmannarevisor  
Hanna Bergendahl
- Frånvarande:** Robert Hammarstrand (S)

---

**Stämmans öppnande**

**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Bettan Andersson utses att vara ordförande vid stämman.  
Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000 röster, ägs av Göteborg & Co Kommunintressent AB.

Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade vid stämman.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag.

**§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Pär-Ola Mannefred utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras ha blivit behörigen sammankallad.

**§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen 2015 föredras.

Ägaren ställer fråga kring hur bolaget har tagits sig an kommunfullmäktiges mål samt orsaker till sjukfrånvaron. VD förklarar orsaker till sjukfrånvaron samt hur bolaget har arbetat med kommunfullmäktiges mål under året.

**§ 7 Framläggande av lekmanarevisorns granskningsrapport**

Lekmanarevisorns granskningsrapport föredras.

**§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

I årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för bolaget fastställs.

**§ 9 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	28 232 344 kr
Årets resultat	<u>130 209 kr</u>
	28 362 553 kr

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning balanseras 28 362 553 kr.

Disposition av bolagets resultat godkänns enligt fastställd balansräkning.

*Handwritten signature and arrow pointing up and right.*

**§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

**§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna**

Arvoden till styrelsen och de av kommunen utsedda lekmannarevisorerna ska enligt Göteborgs kommunfullmäktiges arvodesberednings förslag utgå med följande belopp:

Ordförande	43.578 kr (6 % av fastställt grundarvode)
Vice ordförande	29.052 kr (4 % av fastställt grundarvode)
Ledamot	14.526 kr (2 % av fastställt grundarvode)
Suppleant	7.263 kr (1 % av fastställt grundarvode)
Lekmannarevisor	7.263 kr (1 % av fastställt grundarvode)

**§ 12 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.**

Antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utsett följande ledamöter och suppleanter i styrelsen:

*Ordinarie styrelseledamöter*

Bettan Andersson  
Elisabet Rothenberg  
Robert Hammarstrand  
Åsa Hartzell  
Jesper Jonsteg  
Gunilla Dörner Buskas  
Maria Ben Salem Dynehäll

*Suppleanter*

Claes-Göran Brandin  
Hanna Friberg  
Tatjana Josic

**§ 13 Anmälan om val av revisorer och revisorssuppleanter**

Göteborgs stads stadsrevision har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2015-2018. Stämman beslutade att till revisionsbolag utse Ernst & Young för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2017 att svara för den auktoriserade revisionen.

**§ 14 Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utsett Carina Henriksson Johansson och Jan Lindblom till lekmannarevisorer och Maj-Britt Wilhelmsson samt Annika Hofmann till suppleanter för dessa.

**§ 15 I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera**

Inget ärende anmäls.

**§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inget ärende anmäls.

**Avslutning**

Bettan Andersson tackar för mötet och förklarar därefter årsstämman för avslutad.

Vid protokollet

  
Marita Kärrstrand

Justeras:

  
Pär-Ola Mannefred

  
Bettan Andersson