

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (2016)

Fört vid årsstämma i Göteborg & Co Kommunintressent AB
2016-03-04

Tid: 08.30 – 08.40

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg

Närvarande Göteborgs Stadshus AB genom Peter Lindh
aktieägare:

1 § Stämmans öppnande

Gitte Caous öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Utöver företrädare för aktieägaren närvarade ett antal avgående och tillträdande styrelseledamöter, suppleanter, adjungerade ledamöter, lekmannarevisor samt t.f. VD och vissa tjänstemän.

2 § Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Gitte Caous utsågs att vara ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Jan Persson att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd upprättades:

<u>Aktieägare och ombud</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Göteborgs stadshus AB (100%) genom Peter Lindh.	1000

Stämman beslutade godkänna röstlängden.

4 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

5 § Val av protokolljusterare

Ordföranden och Peter Lindh utsågs att justera dagens protokoll.



6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7 § VD har ordet

Camilla Nyman informerade kort om årets som gått och att det präglats av strukturfrågor, bl.a. förvärv av aktier i dotterbolag, fusion, samordning och att etablera bolagets klusterfunktioner.

Stämman antecknade informationen

8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades för stämman.

9 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

10 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

11 § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

12 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och t.f. VD för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.

13 § Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade att styrelseledamöterna och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt kommunfullmäktiges beslut om arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen (KF handling 2014 nr 167 och KS § 658/2015).

Arvode för revisionsbolag utgår enligt räkning.



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

Det antecknades att kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma.

Ledamöter

Håkan Linnarsson (S)

Pär-Ola Mannefred (M)

Monika Djurner (V)

Anders Pettersson (M)

Kia Andreasson (MP)

Kerstin Billmark (S)

Eva Flyborg (L)

Suppleanter

Sophie Kulevska (S)

Anca-Maria Dumitrescu (M)

Lennart Sjöstedt (S)

Styrelserepresentation för arbetstagarrepresentanter bestäms genom avtal som kommer behandlas på ett kommande styrelsemöte

15 § Val av revisionsbolag

Ordföranden anmäler att Göteborgs Stad har upphandlat extern revision från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbolaget Ernst & Young och att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young till slutet av den årsstämma som hålls under 2017.

16 § Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att kommunfullmäktige har utsett följande lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma.

Lekmanarevisorer:

Maj-Britt Wilhelmson (S)

Jan Lindblom (M)

Lekmanarevisorssuppleanter:

Carina Henriksson Johansson (S)

Annika Hofmann (M)

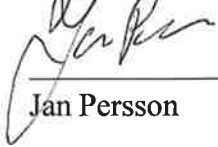
17 § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg

18 § Årsstämmans avslutande


Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Dag som ovan




Jan Persson

Justeras:



Gitte Caous



Peter Lindh