

**PROTOKOLL**

fört vid årsstämma för Störningsjouren i  
Göteborg AB  
2017-03-07

**Tid:** kl. 08:00-08:10

**Plats:** Hotel Riverton, Göteborg

**Närvarande:** Aktieägaren:  
Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Gunnar Ekeröth

Övriga  
Mariette Hilmersson  
Rikard Ljunggren  
Magnus Redenheim  
Christina Eide  
Anna Nordén  
Annicka Thorin  
Robert Jademyr  
Tobias Johansson  
Anel Salihovic  
Christian Haberler  
Annika Öby  
Mohamed Hama Ali

---

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Årsstämman öppnas av Mariette Hilmersson.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Mariette Hilmersson utses att vara ordförande vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Gunnar Ekeroth, bilaga 1.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

**§ 5 Val av protokolljusterare**

Gunnar Ekeroth 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 årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 framlades för stämman.

**§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades 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 bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

**§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer**

Stämman beslutar att styrelseledamöter inte äger rätt till ersättning. Förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs Kommunfullmäktige fattat beslut för 2017.

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 för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter:

Tobias Johansson  
Rikard Ljunggren  
Lars Klevenstarr  
Magnus Redenheim  
Annicka Thorin  
Robert Jademyr  
Christina Eide

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

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

Lekmannarevisorer:

Gun Cederborg  
Stefan Dahlén

Lekmannarevisorsuppleanter:

Bengt Bivall  
Peggy Svensson

**§ 15 Val av auktoriserad revisor**

Stämman beslutar att utse revisionsbolaget PWC att vara revisor för bolaget fram till utgången av ordinarie årsstämma som hålls under 2018.

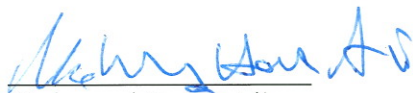
**§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga ärenden anmäldes.

**§ 17 Avslutning**

Ordföranden tackade alla och förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Mariette Hilmersson  
Ordförande



Gunnar Ekeröth  
Aktieägarens ombud