

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (2017)

Fört vid årsstämma i
Göteborgs Stadshus AB
2017-03-20

Tid: 13:00 -13:08

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2F, Hamnen

Närvarande: Aktieägaren:
Göteborgs Stad genom
Cecilia Dalman Eek

Övriga:
Ann-Sofie Hermansson
Daniel Bernmar
Jonas Ransgård
David Lega
Ulf Kamne
Mariya Voyvodova
Jonas Attenius
Karin Pleijel
Maria Andersson-Iseppi
Timo Strandeberg
Lars Dahlström

Stefan Söderlund, VD GSHAB
Berndt Sundström
Peter Berggren
Mats Boogh
Andreja Sarcevic
Johanna Hasselgren
Erik Johansson
David Ljung
Johan Hörnberg, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Det uppdrogs åt Johan Hörnberg att föra protokollet. Det antecknas att fullmakt för Göteborgs Stad har ingivits i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga A).

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Ann-Sofie Hermansson utsågs att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd (bilaga A)

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa var representerade genom Cecilia Dalman Eek enligt fullmakt i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga A).

Denna förteckning godkändes som röstlängd.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Cecilia Dalman Eek utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning 2016 och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen (bilaga B)

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga B).

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2016 (bilaga B)

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga B).

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

§ 10 Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisning 2016

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

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

§ 12 Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställa arvodesregler.

Arvode för revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleant från årsstämman 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma (bilaga C-D)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleant för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar (bilaga C-D).

Ledamöter:

Ann-Sofie Hermansson (S)
Jonas Ransgård (M)
Daniel Bernmar (V)
David Lega (KD)
Ulf Kamne (MP)
Tord Karlsson (S)
Helene Odenjung (L)
Mariya Voyvodova (S)

Suppleant:

Jonas Attenius (S)

§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämman 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman för 2017 intill slutet av 2018 års årsstämma i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Lekmannarevisorer:

Hans Aronsson (S)
Lars Bergsten (M)

Suppleanter:

Vivi-Ann Nilsson (S)

Claes-Göran Lans (M)

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrån EY.

Årsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget EY till slutet av den årsstämma som hålls under 2018 med huvudansvarig revisor Hans Gavin.

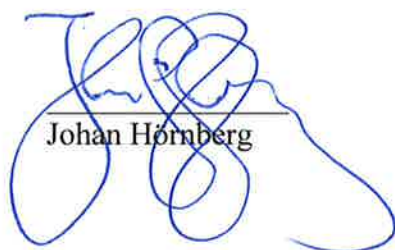
§ 16 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 17 Årsstämmans avslutande

Ann-Sofie Hermansson förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Ann-Sofie Hermansson



Cecilia Dalman Eek