

# GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

## PROTOKOLL (2016)

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

Tid: 08.50 – 09.10

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg

Närvarande aktieägare: Göteborg & Co Kommunintressent AB genom Eva Flyborg.  
Storhotellgruppen i Göteborg genom Malin Franck  
AB Göteborgs köpmannakonsult genom Dag Agård

### 1 § Stämmans öppnande

Gitte Caous öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Utöver företrädare för aktieägarna närvarade ett antal avgående och tillträdande styrelseledamöter, suppleanter och adjungerade ledamöter samt 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>
Göteborg & Co Kommunintressent AB (89,2 %) genom Eva Flyborg.	26 750
Storhotellgruppen i Göteborg (0,8%) genom Malin Franck	250 dödningsförfarande inlett
Stena AB (5%) ej närvarande	1 500 dödningsförfarande inlett
AB Göteborgs Köpmannakonsult (5%) genom Dag Agård	1 500 dödningsförfarande inlett
<b>Summa</b>	<b>30 000</b>

Stämman beslutade godkänna röstlängden.

#### **4 § Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

#### **5 § Val av protokolljusterare**

Ordföranden och Eva Flyborg 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 om året som gått med bl.a. en god utveckling för turiststaden, väl genomfört Volvo Ocean race, kulturkalas, jubileumsarbetet, ägarförändring och fortsatt behov av nära samverkan med tidigare delägare samt om bolagets ekonomiska resultat.

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 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 § Val av styrelseledamöter och suppleanter och rapport om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter**

Stämman beslutade att välja följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen 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)

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

#### Lekmannarevisorer:

Annika Johansson (MP)  
Jan Lindblom (M)

#### Lekmannarevisorssuppleanter:

Lars-Gunnar Landin (MP)  
Annika Hofmann (M)

Styrelsrepresentation 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 § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg

## 17 § Årsstämmans avslutande

Ombudet Eva Flyborg tackade styrelsen och särskilt avgående styrelseordföranden för hennes engagemang i bolaget.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

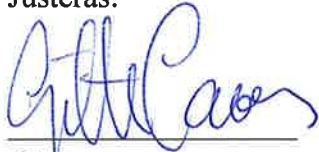
Dag som ovan



---

Jan Persson

Justeras:



---

Gitte Caous



---

Eva Flyborg