

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Tid: Måndagen den 6 mars 2017, kl. 13.00- 13.10

Plats: Sahlgrenska rummet, Business Region Göteborg, Norra
Hamngatan 14

Närvarande: Aktieägaren i Business Region Göteborg AB genom ombudet Ann-
Sofie Hermansson

Övriga: David Ljung	Ordförande
Eva Ternegren	Förste vice ordförande
Axel Josefson	Andra vice ordförande
Hans Rothenberg	Ledamot
Stefan Svensson	”
Marie Östh Karlsson	”
Miguel Odhner	”
Peter Lindh	”
Lennart Olsson	”
Patrik Andersson	vd
Eva-Lena Albihn	vice vd
Roland Adrell	sekreterare
Annbrith Svensson	Göteborgs stadsrevision
Mai-Britt Wilhelmson	”



§ 1 Val av ordförande vid stämman

David Ljung utsågs att vara ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Roland Adrell att föra protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets aktier ägs till 100 % av Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade av Ann-Sofie Hermansson.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Ann-Sofie Hermansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.



Handwritten signatures in blue ink.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Ordföranden föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016.

§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.



Handwritten signatures in blue ink.

§ 9 Framläggande av lekmanarevisorernas granskningsrapport

Lekmanarevisorernas granskningsrapport föredrogs av Mai-Britt Wilhelmson och Annbrith Svensson.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmanarevisorerna

Stämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna i enlighet med Göteborgs Kommuns Arvodesberednings fastställda normer. Det beslutades vidare att arvode till auktoriserade revisorer skall utgå enligt räkning.

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

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter:

David Ljung
Axel Josefson
Eva Ternegren

Hans Rothenberg
Marie Östh Karlsson
Miguel Odhner
Stefan Svensson
Peter Lindh
Lennart Olsson

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för dessa:

Mai-Britt Wilhelmson	lekmanrevisor
Annbritt Svensson	”
Carina Henriksson Johansson	lekmanrevisorssuppleant
Sven Andersson	”

§ 14 Val av revisor

Till revisor för räkenskapsåret 2017 utsågs det av Göteborgs stad upphandlade revisionsbolaget Ernst & Young med Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

§ 15 Övriga frågor

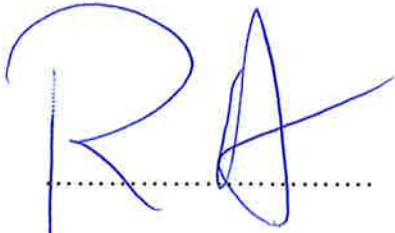
Inga övriga frågor förelåg.

§ 16 Avslutning

Ordförande avslutade stämman.



Som ovan



Roland Adrell

Justeras:



David Ljung



Ann-Sofie Hermansson