



PROTOKOLL fört vid årsstämma i Göteborgs Stads Leasing AB, orgnr 556442-1716, 2017-06-20, kl 13.30 -14.10, Kronhusgatan 2F.

Närvarande: Aktieägaren
Göteborgs Stadshus AB genom Jonas Attenius

Bengt Bivall, lekmannarevisor
Gerhard Annvik, lekmannarevisor
Stefan Kylebäck, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Nina Brohall, auktoriserad revisor, Ernst & Young

Övriga:
Mats Arnsmar
Rustan Hälleby
Kjell Blomqvist
Birgitta M Peterson
Göran Larsson
Mitra Alamshahi
Bengt Wiberg
Ulf M Nilsson
Viktor Stenlöf
Eva-May Melander
Emilia Domurat
Bertil Persson
Arne Möller
Mats Pervik
Birgitta Roos
Jan Melin
Pelle Grönberg
Anna Corell
Gunilla Falk
Lena Berg

Vid protokollet: Johan Hörnberg

Anmäلت förhinder: Sara-Linnéa Östervall
Viktoria Tryggvadottir
Sonny Mattisson



§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Mats Arnsmar öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Stämman valde Mats Arnsmar till ordförande och gav Johan Hörnberg i uppdrag att föra protokollet.

§ 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Jonas Attenius.

Stämman godkände röstlängden.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

§ 4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att utse Jonas Attenius att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.

§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT, I FÖREKOMMANDE FALL, KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Årsredovisningen och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 lades fram för stämman och den auktoriserad revisorn Stefan Kylebäck från Ernst & Young fördrog delar av revisionsberättelsen samt svarade på frågor avseende revisionen och deras rekommendationer.

Stämman antecknade informationen.



**§ 7 FRAMLÄGGANDE AV LEKMANNAREVISORERNAS
GRANSKNINGS-RAPPORT**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2016 lades fram för stämman och lekmannarevisor Bengt Bivall fördrog delar av granskningsrapporten. Stämman förde en diskussion och Bengt Bivall samt Stefan Kylebäck svarade på frågor med anledning av stämmans diskussion.

Stämman antecknade informationen.

**§ 8 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH
BALANSRÄKNINGEN SAMT, I FÖREKOMANDE FALL,
KONCERNRESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNING**

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

**§ 9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST
ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

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

**§ 10 BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH
DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Stämman beslutade:

1. Att bevilja styrelseledamöterna ansvarfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2016; samt
2. Att inte bevilja den tidigare VD:n ansvarfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

**§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN, REVISORERNA
OCH LEKMANNAREVISORERNA**

Stämman beslutade att fastställa arvoden till styrelse, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i enlighet med av kommunfullmäktige för Göteborgs stad fastställda arvodesnivåer. Arvode för bolagets auktoriserade revision utgår i enlighet med genomförd upphandling.



**§ 12 RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV
STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av årsstämman 2018:

Ledamöter: Mats Arnsmar (S)
 Rustan Hälleby (M)
 Kjell Blomqvist (V)
 Birgitta M Peterson (M)
 Göran Larsson (MP)
 Mitra Alamshahi (S)
 Bengt Wiberg (L)

Suppleanter: Viktoria Tryggvadottir (S)
 Ulf M Nilsson (M)
 Viktor Stenlöf (S)
 Eva-May Melander (M)
 Sara-Linnea Östervall (MP)
 Emilia Domurat (V)
 Bertil Persson (M)

**§ 13 NÄR SÅ ERFORDAS, VAL AV REVISORER OCH
REVISORSUPPLEANTER**

Det antecknades att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2015 till och med 2018 från revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB från årsstämman 2017 intill slutet av årsstämman 2018.

**§ 14 NÄR SÅ ERFORDRAS, RAPPORT OM GÖTEBORGS
KOMMUNFULLMÄKTIGES VAL AV LEKMANNAREVISORER OCH
SUPPLEANTER FÖR DESSA**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av årsstämman 2018:

Lekmannarevisorer: Bengt Bivall (V)
 Gerhard Annvik (KD)

Suppleanter: Gun Cederborg (V)
 Sven Andersson (M)



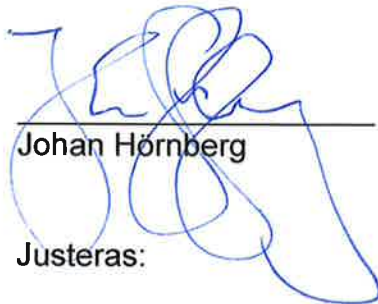
§15 ÖVRIGA ÄRENDEN

Ordförande framförde sitt tack till bolagets ledning och medarbetare för det gångna årets arbete. Vidare tackade ordförande revisionen och Göteborgs Stads ägarrepresentant Jonas Attenius för sin medverkan.

§16 ÅRSSTÄMMANS AVSLUTNING

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

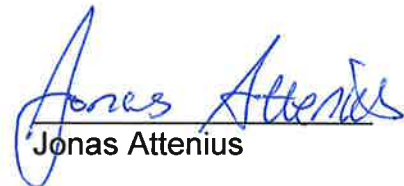


Johan Hörnberg

Justeras:



Mats Arnsmar



Jonas Attenius