

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

PROTOKOLL (2017)

Fört vid årsstämma i Göteborg & Co Kommunintressent AB
2017-03-10

Tid: 08.30-08.35

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg

Närvarande aktieägare: Göteborgs Stadshus AB genom Erik Johansson

Övriga närvarande: Håkan Linnarsson
Monika Djurner
Pär-Ola Mannefred
Anders Pettersson
Kia Andreasson
Kerstin Billmark
Eva Flyborg
Anca-Maria Dumitrescu
Lennart Sjöstedt

Timo Strandeberg
Bosse Nordlander
Anastassios Grozos
Mikael Persson
Heléne Brynfeldt
Maj-Britt Wilhelmsson lekmannarevisor
Jan Lindblom lekmannarevisor
Annika Johansson lekmannarevisor Träffpunkt

Camilla Nyman
Jan Persson
Anders Söderberg
Sofi Engström

1 § Stämmans öppnande

Håkan Linnarsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna 

2 § Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Håkan Linnarsson 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>
-----------------------------	--------------------------------

Göteborgs Stadshus AB (100%) genom Erik Johansson enligt fullmakt.	1000
---	------

Stämman beslutade godkänna röstlängden.

4 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

5 § Val av protokolljusterare

Ordföranden och Erik Johansson 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 kort om året som gått. Viktiga händelser och frågor inom klustret framöver är EM i ridsport, Stadsteaterns investeringsbehov, Lisebergs jubileumsprojekt och utvecklingen av evenemangsområdet samt ersättningsarenor för Skandinavium och Lisebergshallen.

Stämman antecknade informationen

8 § Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport (bilaga 1)

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2016 framlades för stämman.



9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

10 § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

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

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och t.f. VD för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

12 § Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer (bilaga 2)

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 § 663/2016).

Arvode för revisionsbolag utgår enligt räkning.

13 § Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa (bilaga 3)

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

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)

Styrelsrepresentation för arbetstagarrepresentanter bestäms genom avtal.



14 § Val av revisionsbolag

Ordföranden anmälde 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 2018.

15 § Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa (bilaga 3)

Det antecknades att kommunfullmäktige har utsett följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämman 2017 intill slutet av årsstämman 2018.

Lekmannarevisorer:

Maj-Britt Wilhelmson (S)
Jan Lindblom (M)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Carina Henriksson Johansson (S)
Annika Hofmann (M)

16 § I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Det antecknades att det inte förelåg något ytterligare beslut i kommunfullmäktige som stämman skall vidimera.

17 § Övriga ärenden

Ombudet frågade hur hållbarhetsperspektiven, främst det ekologiska, beaktas i arbetet med turismstrategi. Ordföranden svarade att bolaget arbetar aktivt med hållbarhetsperspektiven och blivit rankad etta i Global Destination Sustainability Index. Utmaningen ligger i att långväga turister flyger och bolaget arbetar tillsammans med Swedavia m.fl. för att begränsa flygets miljöpåverkan.

T.f. VD tillade att bolaget gärna ser förbättrade tågförbindelser till norra Europa och bad om hjälp från politiskt håll att föra frågan framåt.

18 § Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Dag som ovan


Jan Persson

Justeras:


Håkan Linnarsson


Erik Johansson