

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (2017)

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

Tid: 08.40-09.00

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg

Närvarande aktieägare: Göteborg & Co Kommunintressent AB genom Eva Flyborg.

Närvarande: Håkan Linnarsson
Kia Andreasson
Pär-Ola Mannefred
Monika Djurner
Anders Pettersson
Kerstin Billmark
Helene Brynfeldt
Camilla Nyman
Jan Persson

Anca-Maria Dumitrescu
Lennart Sjöstedt
Mikael Persson
Anastassios Grozos
Timo Strandeberg
Bosse Nordlander

Annika Johansson lekmannarevisor
Jan Lindblom lekmannarevisor
Maj-Britt Wilhelmsson lekmannarevisor Kommunintressent
Erik Johansson ombud Kommunintressent
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>
Göteborg & Co Kommunintressent AB (100 %) genom Eva Flyborg enligt fullmakt.	30 000
Summa	30 000

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 enligt särskild presentation.

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 resultat- 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 VD för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

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

Stämman beslutade att styrelseledamöterna 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 § Val av styrelseledamöter och rapport om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (bilaga 3)

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

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

Lekmannarevisorer:

Annika Johansson (MP)
Jan Lindblom (M)

Lekmannarevisorssuppleanter:

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

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 § 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.

16 § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg

17 § Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Eva Flyborg