

---

Närvarande: Ulf Kamne ombud för Göteborgs Stadshus AB  
Antal aktier: 1 500  
Antal röster: 1 500

Endrick Schubert ordförande  
Lars-Börje Björfjäll verkställande direktör  
Mariella Karlberg sekreterare

Som närvarande antecknades även bolagets styrelsemedlemmar, fackliga representanter, chef för Ekonomi och Administration, chef för Kommunikation samt lekmannarevisor.

---

Tid: kl. 17:10 – 17:35

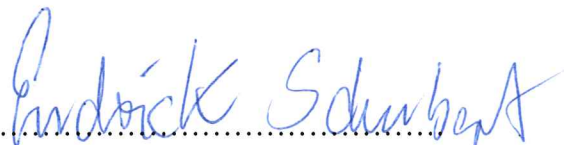
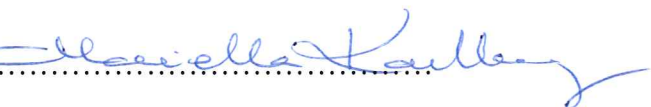
Justerande: Ombud för Göteborgs Stadshus AB

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....



**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Endrick Schubert, som utsågs till ordförande vid årsstämman. Särskilt välkommen hälsades ägarens ombud Ulf Kamne.

**§ 2 Fastställande av upprättad röstlängd**

Det antecknades att Göteborgs Stadshus AB utfärdat fullmakt för Ulf Kamne att vid årsstämman föra kommunens talan och bevaka dess rätt.

Årsstämman beslutade att förteckning på protokollets första sida över representerade aktier ska utgöra röstlängd.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

**§ 4 Val av justerare**

Ordföranden jämte ägarens ombud, Ulf Kamne, utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 5 Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad**

Årsstämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

**§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, transparensredovisningen samt revisionsintyg**

Styrelsens och verkställande direktörens berättelse över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2015 och revisorernas berättelse för samma tid samt separat redovisning av olika verksamhet enligt transparenslagen och revisionsintyg har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragna.

*E.S.K*

Koncernens VD gav en kort resumé över koncernens och dotterbolagens resultat för 2015 med utgång från verksamhetsberättelsen (delades ut på mötet).

VD informerade också om väsentliga händelser för verksamheterna, respektive möjligheter och risker. Vidare informerade VD om att besked kommit från VGR att de avser Göteborgs Spårvägar AB att fatta tilldelningsbeslut gällande pågående upphandling M33. Frågan tas upp i kommande Regionsstyrelse (RS) och Regionsfullmäktige (RF). En kommunikationsplan kommer att tas fram då medieintresset troligtvis kommer att vara mycket stort.

Ombudet tackade VD för en god presentation.

**§ 7 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport över förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2015 har tillställts aktieägaren och ansågs därmed föredragen.

**§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkningen över bolagets tillgångar och skulder 2015-12-31, sådan den finns återgiven i styrelsens och verkställande direktörens berättelse, liksom resultaträkningen för år 2015.

**§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

**§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret.

E.S. R

**§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna**

Årsstämman beslutade att förtroendevalda styrelseledamöter, suppleanter, och lekmannarevisorer äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag ska utgå enligt räkning.

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

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige har utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Göteborgs Spårvägar AB med dotterbolag. För tiden från årsstämma 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma är styrelseledamöterna:

Endrick Schubert (s)	Anders Källström (m)	Ann Karlsson (v)
Eva Karlholm-Jansson (m)	Klas Eriksson (mp)	Christina Rigemar (s)
Jan Nilsson (s)	Martin Darelus (l)	Lars-Arne Johansson (m)

*med*

Anne-Christine Westerholm (s)	Stefan Olinder (m)	
Colin Carlfors (s)	Terese Blomqvist (m)	Henry Kenamets (mp)

som suppleanter.

För tiden från årsstämma 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma är  
lekmannarevisorer:

Vivi-Ann Nilsson (s)      Lars Bergsten (m)

*med*

Hans Aronsson (s)      Gerhard Annvik (kd)

som suppleanter.

**§ 13      Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Ordföranden anmälde att extern revision har upphandlats från år 2015 till och med år 2018 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

Årsstämman antecknade informationen och beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till slutet av den årsstämma som hålls under 2017.

**§ 14      Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  
bolagsordningen**

Inga annat ärende förelåg.

**§ 15      Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

Styrelsens ordförande framförde en stort tack till organisationen för gott genomfört verksamhetsår och tackade därefter för mötet och avslutade stämman.

E. S. R.

