

## Årsstämma, Boplats Göteborg AB

1 mars 2018, kl. 08.30 / Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

### Närvarande

Martin Ekberg  
Kicki Björklund  
Alan Schürer  
Rudolf Antoni  
Ingrid Andreae

Bostads AB Poseidon  
Göteborgs Stads Bostads AB  
Familjebostäder i Göteborg AB  
Fastighetsägarna GFR ekon för.  
Göteborgs Stadhus AB

Christian Larsson, ordföranden  
Anders Söderman, vice ordförande  
Rikard Ljunggren, vice ordförande  
Susanna Cassberg, ledamot  
Kicki Björklund, ledamot  
Ulf Gärdhagen, suppleant  
Per-Henrik Hartmann, suppleant  
Oscar Amlöv, ledamot

Göteborgs Stad  
Bostads AB Poseidon  
Fastighetsägarna GFR ekon för.  
Göteborgs Stad  
Göteborgs Stads Bostads AB  
Fastighetsägarna GFR ekon för.  
Familjebostäder i Göteborg AB  
Fastighetsägarna GFR ekon för.

Lars-Gunnar Landin, lekmannarevisor  
Peggy Svensson, lekmannarevisor

Göteborgs Stad  
Göteborgs Stad

Maria Meyer-Martins  
Mats Ekblad, sekreterare

Boplats Göteborg AB  
Boplats Göteborg AB

### Anmält förhinder

Håkan Bernhardsson, suppleant  
Agneta Kores, ledamot

Göteborgs Stad  
Fastighetsägarna GFR ekon för.

1. Val av ordförande på stämman.

*Christian Larsson valdes till ordförande.*

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

*Årsstämman godkände röstlängden, Bilaga 1.*

*40% av Göteborgs Stadshus AB, företräds av Ingrid Andreae*

*30% av Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen, företräds av Rudolf Antoni*

*10% av Bostads AB Poseidon, företräds av Martin Ekberg*

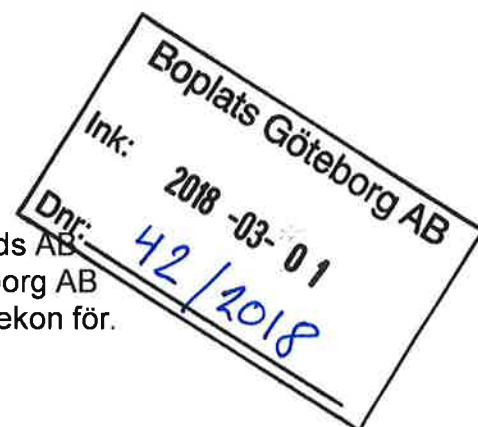
*10% av Göteborgs Stads Bostads AB, företräds av Kicki Björklund*

*10% av Familjebostäder i Göteborg AB, företräds av Alan Schürer*

3. Fastställande av dagordning

*Årsstämman godkände dagordningen.*

4. Val av två justerare.



*Alan Schürer och Ingrid Andreae utsågs till justerare.*

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

*Årsstämman ansåg att stämman blivit behörigen sammankallad.*

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Bilaga 2, sid 12-20.

*Vd lade fram årsredovisning och revisionsberättelse. Årsstämman godkände årsredovisning och revisionsberättelse.*

7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. Bilaga 3

*Årsstämman godkände granskningsrapporten.*

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. Bilaga 2, sid 13-17

*Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning.*

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Bilaga 2, sid 13.

*Årsstämman godkände dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.*

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

*Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.*

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. Bilaga 4

*Stämman beslutade att styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställt arvodesregler. Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolag skall utgå enligt räkning.*

12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av två styrelseledamöter och en suppleant representerande Göteborgs stad. Bilaga 5.

- *Ledamöter: Christian Larsson, Susanna Cassberg*
- *Suppleant: Håkan Bernhardsson*

*Årsstämman antecknade rapporten.*

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

*Stämman valde*

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| • <i>Christian Larsson, ledamot</i>    | <i>Göteborgs Stad</i>                 |
| • <i>Anders Söderman, ledamot</i>      | <i>Bostads AB Poseidon</i>            |
| • <i>Rikard Ljunggren, ledamot</i>     | <i>Fastighetsägarna GFR ekon för.</i> |
| • <i>Oscar Amlöv, ledamot</i>          | <i>Fastighetsägarna GFR ekon för.</i> |
| • <i>Susanna Cassberg, ledamot</i>     | <i>Göteborgs Stad</i>                 |
| • <i>Kicki Björklund, ledamot</i>      | <i>Göteborgs Stads Bostads AB</i>     |
| • <i>Agneta Kores, ledamot</i>         | <i>Fastighetsägarna GFR ekon för.</i> |
| • <i>Håkan Bernhardsson, suppleant</i> | <i>Göteborgs Stad</i>                 |

- *Ulf Gärdhagen, suppleant* *Fastighetsägarna GFR ekon för.*
- *Per-Henrik Hartmann, suppleant* *Familjebostäder i Göteborg AB*

14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisor och suppleant för denna. Bilaga 5

*Göteborgs kommunfullmäktige har utsett:*

- *Lars-Gunnar Landin, lekmannarevisor*
- *Peggy Svensson, lekmannarevisor*
  
- *Stefan Dahlén, lekmannarevisorssuppleant*

*Årsstämman antecknade rapporten.*

15. Val av auktoriserad revisor

*Göteborgs Stads Stadsrevision har upphandlat extern revision, PWC, för räkenskapsåren 2015-2018.*

*Stämman beslutade att till revisorbolag utse PWC för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018 att svara för den auktoriserade revisionen.*

16. Val av ordförande i styrelsen.

*Enligt bolagets konsortialavtal skall stämman utse styrelseordförande.*

*Christian Larsson valdes till ordförande.*

17. Övriga ärenden som ankommer på årsstämman.

*Inga övriga ärenden.*

18. Mötet avslutas

*Ordföranden avslutade mötet.*

Antecknat den 1 mars 2018



Mats Ekblad, sekreterare

Justeras:



Christian Larsson, ordförande



Alan Schürer, Familjebostäder i Göteborg



Ingrid Andreae, Göteborgs Stadshus AB