

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Göteborg Egnahems AB, org. nr 556095-3829
2018-03-08

Tid: Klockan 09:01 – 09.11

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**
Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Kjell Björkqvist

Övriga:

Roger Höög
Carina Ridenius
Parham Pourbayramian
Pelle Bratell
Susanne Grandin Björnerud
Micha Zurowetz
Jane Åberg
Henrik Nilsson
Susanne Wold
Mikael Dolietis (VD)
Sven Andersson, Lekmannarevisor
Johan Marselius
Lars-Ola Dahlqvist lekmannarevisor
Ann-Louise Berndtzen, Sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Årsstämman öppnas av Roger Höög.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Roger Höög utses att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Kjell Björkqvist.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Kjell Björkqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades för stämman. Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler. Stämman fastställde ersättning för 2018 enligt följande.

Ordförande	45 918 kronor
Vice ordförande	30 612 kronor
Ledamot	15 306 kronor
Suppleant	7 653 kronor

Lekmannarevisor 7 653 kronor

Det beslutas vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Roger Höög (V)
Pelle Bratell (M)
Parham Pourbayramian (S)
Susanne Grandin Biörnerud (M)
Micha Zurowetz (MP)
Jane Åberg (S)
Per Lind (L)

Suppleanter

Henrik Nilsson (S)
Johan Marzelius (M)
Susanne Qval Wold (V)

§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit revisionsbolaget PwC att vara auktoriserad revisor för bolaget fram till utgången av nästa årsstämma.

Stämman beslutar att till revisor utse PwC intill slutet av den årsstämma som hålls 2019.

§ 15 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

Lars-Ola Dahlqvist (S)
Sven Andersson (M)

Suppleanter

Torbjörn Rigemar (S)
Annbrith Svensson (M)

§ 16 Ägardirektiv

Stämman beslutar anta ägardirektiv för Göteborg Egnahems i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges handling, bilaga 1 (ärende 16). Detta ägardirektiv ersätter tidigare antaget ägardirektiv för Göteborg Egnahems AB.

§ 17 Övriga frågor

Inga ärenden anmäldes.

§ 18 Avslutning

Ordföranden tackade alla och förklarar stämman avslutad.

Dag/som ovan



Ann-Louise Berndtzen

Justeras:



Roger Höög



Kjell Björkqvist