



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid:	Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 09.30-09.35	
Plats:	Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36-38, Göteborg	
Närvarande	Aktieägaren Förvaltnings AB Framtiden genom Johan Svensson	
	Johan Zandin (V)	Ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Ronny Johansson (S)	suppleant
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	Sven Jellbo	lekmannarevisor
	Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor
	Ulla Berg	ord. Unionen
	Thomas Gustafsson	ord. FA-anställda
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Lena Hagenfeldt	VD-assistent
	Johan Hörnberg	sekreterare
Förhindrad	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Piotr Kizkiel (L)	ledamot
	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Gabriel Asmar	suppl. Unionen
	Simon Kappelmark	suppl. FA-anställda

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

2 § Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens ombud utser Johan Zandin till stämмоordförande. Det uppdras åt Johan Hörnberg att föra protokollet.



3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Förvaltningsaktiebolaget Framtiden som företräds av Johan Svensson genom protokoll, *bilaga 1*.

Samtliga tecknade och tilldelade aktier är således representerade.

Stämman godkände röstlängden.

4 § Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

5 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Svensson.

6 § Prövning av om stämmande blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Föredragning av förvaltningsberättelse jämte resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse

Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse anses föredragna med hänvisning till utdelad årsredovisning och revisionsberättelse vid styrelsemötet den 7 februari 2018 då bolagets ledning och revisorer föredrog årsredovisning och revisionsberättelse.

Stämman antecknar informationen.

8 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport anses föredragen med hänvisning till utdelad årsredovisning vid styrelsemötet den 7 februari 2018 då lekmannarevisorerna föredrog granskningsrapporten.

Stämman antecknar informationen.

9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

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

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att

Till aktieägaren utdelas 604 000 kr

I ny räkning balanseras 1 989 426 236 kr

Stämman godkänner förslaget.

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

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

12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutar att fastställa arvoden i enlighet med arvodesberedningens principer.

13 § Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Ordförande anmäler att följande personer av kommunfullmäktige valts till **styrelseledamöter**:

Johan Zandin (V) Ledamot, Tomas Nilsson (M) Ledamot, Ulla Y Gustafsson (S) Ledamot, Inger Bergsten (M) Ledamot, Adam Wojciechowski (MP) Ledamot, Anette Vancas Moberg (S)

Ledamot, Piotr Kiszkiel (L) Ledamot samt att följande personer valts till **styrelsesuppleanter**:

(S) Ronny Johansson (M) ~~Ledamot~~, Kenneth Bernting (M) ~~Ledamot~~, Ulf Albinsson (S) ~~Ledamot~~.

De **fackliga organisationerna** representeras av ledamöterna Ulla Berg (Unionen) och Thomas Gustavsson (Fastighetsanställdas förbund) samt suppleanterna Gabriel Asmar (Unionen) och Simon Kappelmark (Fastighetsanställdas förbund).

Stämman antecknar informationen.

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

Ordförande anmäler att Torbjörn Rigemar och Sven Jellbo av kommunfullmäktige valts till **revisorer** och att Lars-Ola Dahlqvist och Ulf Rothmyr valts till **revisorssuppleanter**.

Stämman antecknar informationen.

15 § Val av auktoriserad revisor

Ordförande anmäler att Göteborgs stad har upphandlat den externa revisionen från 2015 till och med 2018 från revisionsbyrån Öhrlings Price Waterhouse Cooper AB.

Årsstämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Öhrlings Price Waterhouse Cooper AB till slutet av den årsstämma som hålls under 2019 med huvudansvarig revisor Karin Olsson.

16 § Antagande av nytt ägardirektiv för Göteborgs stads bostadsaktieföretag

Stämman beslutar att anta nytt ägardirektiv för Göteborgs stads bostadsaktieföretag som fastställts av Kommunfullmäktige 2018-01-18 enligt utsänd handling, bilaga 8.

17 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktieföretagslagen eller bolagsordningen


Som representant för ägarna tackar Johan Svensson styrelsen, verkställande direktören och medarbetare för god insats under det gångna året.

18 § Stämmans avslutande

Härmed förklaras stämman vara avslutad



Vid protokollet:



Johan Hörnberg

Justeras:

18/3-18
Datum

26/3-18
Datum



Johan Zandin



Johan Svensson