

Förvaltnings AB Framtiden

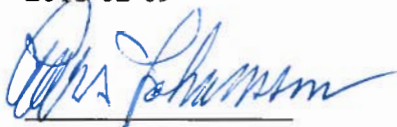
Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

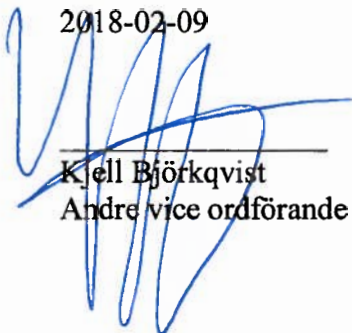
Justeras:

2018-02-09



Lars Johansson
Ordförande

2018-02-09



Kjell Björkqvist
Andre vice ordförande

§ 18 Anmälan årsstämma och val av stämмоombud

Ordförande redogör för förslag till val av ombud samt instruktioner inför kommande årsstämmor 2018 i enlighet med utsänd handling, samt påminde om att ombudsutbildning kommer att hållas i Stadshus ABs lokaler kl. 17:30-18:30 den 21, 27 och 28 februari samt 1 mars 2018. Årsstämma för bolagen inom Framtiden koncernen äger rum den 8 mars på Elite Park Aveny i Göteborg.

Styrelsen antecknar informationen och beslutar:

1. att utse ombud vid årsstämmor under 2018 enligt förslag nedan.
2. att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2018 att besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

- e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. att ovanstående punkter är omedelbart justerade.

Bostads AB Poseidon
Göteborgs stads bostadsaktiebolag
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB
Familjebostäder i Göteborg AB
Göteborgs Egnahems AB
Bygga Hem i Göteborg AB
Gårdstensbostäder AB
Störningsjouren AB
Framtiden Byggutveckling AB

Rustan Hälleby
Johan Svensson
Johan Svensson
Andreas Sjöo
Kjell Björkqvist
Kjell Björkqvist
Christina Backman
Shadiye Heydari
Lars Johansson