

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2018-03-08
Tid: Klockan 08:30-08:45
Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg
Närvarande: **Aktieägaren:**
Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Lars Johansson

Övriga:

Martin Blixt
Michael Pirosanto
Camilla Hallqvist
Anna Nordén
Mohamed Hama Ali

§ 1 Sammanträdets öppnande

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens ombud utser Martin Blixt till stämмоordförande. Det uppdras åt Mohamed Hama Ali att föra protokoll.

§ 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 Lars Johansson, bilaga 1.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Lars Johansson 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 årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 framlades för stämman.

§ 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 samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs Kommunstyrelse fattat beslut för 2018.

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

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

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

Ledamöter:

Martin Blixt

Michael Pirosanto

Camilla Hallqvist

**§ 14 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)

Lars Bergsten (M)

Lekmannarevisorsuppleanter:

Gun Cederborg (V)

Annika Hofmann (M)

§ 15 Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Handling har varit utsänd. Stämman beslutar att anta riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

§ 16 Fastställande av ägardirektiv

Stämman beslutar att anta nytt ägardirektiv som fastställts av Kommunfullmäktige 2018-01-18 enligt utsänd handling.

§ 17 Övriga frågor

Som representant för ägarna tackar Lars Johansson styrelsen, verkställande direktören och medarbetare för god insats under det gångna året. Även ordförande Martin Blixt tackar styrelsen, verkställande direktören och medarbetare för det gångna året.

§ 18 Avslutning

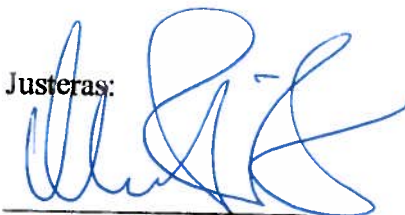
Ordföranden tackade alla och förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Martin Blixt

Ordförande



Lars Johansson

Aktieägarens ombud