

## Förvaltnings AB Framtiden

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

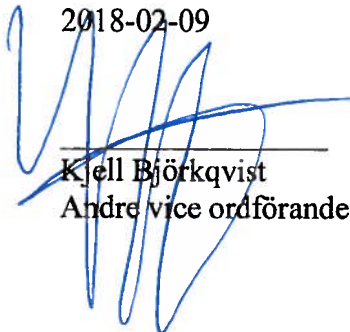
Justeras:

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

## Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2018

### Förslag till beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2018 enligt förslag vid styrelsens sammanträde.
2. 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.
  - 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. Ovanstående punkter är omedelbart justerade.

### Bakgrund

Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag (generelle ägardirektivet) framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för moderbolagen i respektive kluster där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

### Generella skyldigheter för bolagen

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver vid behov anta egna anvisningar för bolaget. Bolaget ska även följa Institutet mot mutors "Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet".

## Ärendet

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2018.

<b>Moderbolag i kluster</b>	
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	

## Utbildning

Utbildning för ombud på årsstämmor kommer att hållas i Göteborgs Stadshus lokaler (Kronhusgatan 2F 1tr) mellan kl. 17:30 och 18:30 den 21, 27 och 28 februari samt samma tid den 1 mars 2018.

Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föransmälan krävs

([johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)).

## Förvaltnings AB Framtiden

Martin Blixt  
Tf. VD och koncernchef

## Expedieras

1. Förvaltning AB Framtidens dotterbolag