

Protokoll
Årsstämma
Bostads AB Poseidon
2016-03-07

Tid: Kl. 13.30–13.35

Plats: Gothia Towers, lokal R22+23



Närvarande: Aktieägare:
Förvaltnings AB Framtiden representerad av Endrick Schubert genom fullmakt

Styrelse:

Mats Arnsmar	ledamot
David Suomalainen	ledamot
Ingvar Gräns	ledamot
Åke Björk	ledamot
Erik Helgeson	ledamot
Malin Lilton	ledamot
Mattias Koppfeldt	suppleant
Jack Rolka	suppleant

Övriga:

Jan Jentzell	personalrepresentant
Hans Petersson	personalrepresentant
Anders Söderman	VD Bostads AB Poseidon
Lars-Ola Dahlqvist	lekmannarevisor
Mårten Tagaeus	sekreterare

 
Q.S.

1 § ÖPPNANDE

Årsstämman öppnades av Mats Arnsmar.

2 § VAL AV ORDFÖRANDE

Mats Arnsmar utsågs att vara ordförande vid stämman.

3 § RÖSTLÄNGD

Följande röstlängd upprättades och godkändes vid stämman:

<u>Antal A-aktier och röster</u>	<u>Aktieägare</u>
13 600 A-aktier	Förvaltnings AB Framtiden, genom Endrick Schubert

4 § DAGORDNING

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning, som godkändes av stämman.

5 § JUSTERINGSPERSON

Endrick Schubert utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 § KALLELSE TILL STÄMMAN

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

7 § ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 föredrogs av ordföranden genom att referera till upprättad och tidigare utsänd årsredovisning (Bilaga A).

8 § REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden.

9 § LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs av ordföranden.

10 § RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

11 § VINSTDISPOSITION

Stämman beslutade om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.

Till stämmans förfogande stod 2 430 668 969 kr att disponera. Styrelsen och VD föreslog följande vinstdisposition.

- 1 074 000 kr utdelas.
- 2 429 594 969 kr balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och VD:s förslag.

12 § ANSVARSFRIHET

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD för verksamhetsåret 2015.

13 § ARVODEN

Stämman beslutade att ersättning till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer skall utgå i enlighet med Göteborgs Stads arvodesberednings förslag utfärdat den 26 oktober 2015 och reviderat den 11 november 2015. Beslutet synes innebära att följande fasta arvoden skall utgå till styrelsen för 2016:

Ordförande	43 578 kronor
Vice ordförande	29 052 kronor
Ledamot	14 526 kronor
Suppleant	7 263 kronor
Lekmannarevisor	7 263 kronor

Arvode till bolagets externa revisorer skall utgå enligt räkning.


E.S.

**14 § RAPPORT OM VAL AV LEDAMÖTER, LEKMANNAREVISORER
OCH SUPPLEANTER**

Ordföranden anmälde att kommunfullmäktige vid sammanträde den 28 januari 2016 har beslutat att utse nedanstående ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Ledamöter:

Mats Arnsmar	(S)
Ingvar Gräns	(L)
David Suomalainen	(MP)
Åke Björk	(M)
Marie Stenqvist	(S)
Erik Helgeson	(V)
Malin Lilton	(M)

Suppleanter:

Jack Rolka	(S)
Mattias Koppfeldt	(KD)
Martha Elinoff	(S) - Har begärt att bli entletigad

Lekmannarevisorer:

Lars-Ola Dahlqvist	(S)
Lars Bergsten	(M)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Torbjörn Rigemar	(S)
Sven Andersson	(M)

15 § VAL AV REVISOR


Göteborgs Stads Stadsrevision har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2015-2018. Stämman valde att utse PwC att vara revisor för bolaget fram till utgången av den ordinarie årsstämma som hålls under 2017.

16 § ÖVRIGA TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR

Inga övriga till stämman hänskjutna frågor anmäldes.

17 § AVSLUTNING

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

_____  A.S.

Som ovan



Mårten Tagaeus

Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar

Ordförande



Endrick Schubert

Aktieägarens ombud