



Göteborgs Stads Bostadsaktieförbund

Tid: Måndagen den 7 mars 2016 kl. 13.30-13.40

Plats: Gothia Towers, Mässans Gata 24

Närvarande Aktieägaren
Förvaltnings AB Framtiden
genom Johan Pettersson

Johan Zandin (V)	Ordförande
Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
Inger Bergsten (M)	ledamot
Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
Piotr Kiszkiel (EP) (L)	ledamot
Anette Vancas Moberg (S)	suppleant
Sofia Rostedth (M)	suppleant
Ronny Johansson (S)	suppleant
Ulla Berg	ord. Unionen
Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
Sven Jellbo	Lekmannarevisor
Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Carina Mogren	sekreterare
Förhindrad Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
Jonas Attenius (S)	ledamot
Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

2 § Val av ordförande vid stämman

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



3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Förvaltningsaktieföretaget Framtiden som företräds av Johan Pettersson genom fullmakt, *bilaga 1*.

Samtliga tecknade och tilldelade aktier är således representerade.

4 § Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

5 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Pettersson.

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 och styrelsemötet den 11 februari 2016 då bolagets ledning och revisorer föredrog årsredovisning och revisionsberättelse.

8 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport anses föredragen med hänvisning till utdelad årsredovisning och styrelsemötet den 11 februari 2016 då lekmannarevisorerna föredrog granskningsrapporten.

9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

J p 21



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

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att

Till aktieägaren utdelas	632 000 kr
I ny räkning balanseras	1 602 555 594 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 2015.

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, Tomas Nilsson, Ulla Y Gustafsson, Inger Bergsten, Adam Wojciechowski, Jonas Attenius, Piotr Kiszkiel, samt att följande personer valts till **styrelsesuppleanter**: Anette Vancas Moberg, Sofie Rostedth, Ronny Johansson. De **fackliga organisationerna** representeras av ledamöterna Ulla Berg och Thomas Gustavsson samt suppleanterna Jonna Carlsdotter och Patrik Ryn.

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**.

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 med Bror Fridh som huvudansvarig revisor.



**16 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktieföretagslagen eller
företagsordningen**

Som representant för ägarna tackar Johan Pettersson styrelsen och den verkställande
direktören för god insats under det gångna året.

17 § Stämmans avslutande

Härmed förklaras stämman vara avslutad

Vid protokollet:


Carina Mogren

Justeras:

2016-03-15
Datum


Johan Zandin

2016-03-07
Datum


Johan Pettersson

FULLMAKT

Förvaltnings AB Framtiden befullmäktigar härmed Johan Pettersson att vid årsstämma i Göteborgs stads bostadsaktiebolag den 7 mars 2016 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 16 februari 2016

Enligt styrelsens uppdrag



Mariette Hilmersson
VD