

Dnr: 163/2018

Kallelse till extra stämma för Boplats Göteborg AB (556467-7390)

5 september 2018 / Per capsulam

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd som ägare i aktieboken, samt ha anmält sig hos bolaget **senast den 3 september 2018**.

Anmäl till Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 10 Göteborg, samt e-post mats.ekblad@boplats.se.

Vid anmälan bör uppges Namn, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. I de fall ett ombud deltar i stämman bör fullmakt skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Dagordning, Extrastämma 5 september 2018, Boplats Göteborg AB

5 september 2018 / Per capsulam

1. Val av ordförande på stämman.

Kan stämman välja Christian Larsson?

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

- Göteborgs Stadshus AB representeras av Ingrid Andreae.
- Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen representeras av Rikard Ljunggren.
- Bostads AB Poseidon representeras av Catharina Törnqvist.
- Göteborgs Stads Bostadsbolag AB representeras av Magnus Adamsson.
- Familjebostäder i Göteborg AB representeras av Alan Schürer.

Kan stämman godkänna röstlängden?

3. Fastställande av dagordning

Kan stämman godkänna dagordningen?

4. Val av två justerare.

Kan stämman utse Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen samt Ingrid Andrae, Göteborgs Stadshus AB?

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Anser representatnerna att stämman är behörigen sammankallad?

6. Val av ny styrelseledamot som ersättare för Anders Söderman.

Anders Söderman har gått i pension och lämnar sin position som vd på Bostads AB Poseidon. Samtidigt meddelade han styrelsen att han avgår som styrelseledamot vid styrelsemöte den 18 juni 2018. Ändringen finns registrerad hos Bolagsverket dnr 361093/2018

Kan stämman godkänna som ny styrelseledamot Bostads AB Poseidons nya vd Lena Molund-Tunborn?

7. Övriga ärenden som ankommer på Extrastämman.

Inga andra ärende är anmälda.

Är stämman ense om att inga andra frågor behöver behandlas?

8. Mötet avslutas



Datum 2018-02-23

Fullmakt

Göteborgs Stadshus AB befullmäktigar härmed Ingrid Andrae att vid bolagsstämma 2018 med aktieägarna i Boplats Göteborg AB föra ägarens talan och bevaka dess rätt.

Stefan Söderlund

VD, Göteborgs Stadshus AB



**Bostads
bolaget**

FULLMAKT vid Boplats Göteborg ABs extrastämma den 5 september 2018

Härmed befullmäktigas Magnus Adamsson, 610605-0211, att vid Boplats Göteborg ABs extrastämma den 5 september 2018 företräda och rösta för samtliga Göteborgs Stads Bostadsaktiebolags aktier i bolaget.

Göteborg den 4 september 2018.

Kicki Björklund, VD

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

FULLMAKT vid BoPlats Göteborg AB:s extrainsatta bolagsstämma den 5 september 2018

Härmed befullmäktigas Rikard Ljunggren, 790218-4915, att vid Boplats Göteborg AB:s extrainsatta bolagsstämma den 5 september 2018 företräda Fastighetsägarna GFR AB och rösta för samtliga innehavda aktier i bolaget.

Göteborg den 30 augusti 2018



Bengt Gustafsson, 591204-0234
Älggatan 19
442 42 Kungälv



Dennis Bucht, 590816-4832
Ostindiefararen 55 lgh 1802
417 65 Göteborg

Andel av aktiekapitalet: 30 %

FULLMAKT

vid Boplats Göteborg AB:s extrastämma den 5 september 2018

Härmed befullmäktigas Catharina Törnqvist, 670308-5925, att vid Boplats Göteborg ABs extrastämma den 5 september 2018 företräda Bostads AB Poseidon och rösta för samtliga Bostads AB Poseidons aktier i bolaget.

Göteborg den 30 augusti 2018
Bostads AB Poseidon



Mats Arnsmar
Ordförande



Ingvar Gräns
2:e vice ordförande

Andel av aktiekapitalet: 10 %

FULLMAKT vid Boplats Göteborg ABs extrastämma den 5 september 2018.

Härmed befullmäktigas Alan Schürer, 690815-9251, att vid Boplats Göteborg ABs extrastämma den 5 september 2018 företräda Familjebostäder i Göteborg AB och rösta för samtliga Familjebostäders aktier i bolaget.

Göteborg den 5 september 2018.



Fullmaktsgivarens namnteckning

Per-Henrik Hartmann, vd

Namnförtydligande

Andel av aktiekapitalet: 10%



SV: Boplats Göteborg Ab - Extrastämma per capsulam 5 september 2018

Ingrid Andreae till Mats.Ekblad@boplats.se, Rikard Ljunggren, Catharina Törnqvist, magnus.adamsson@bostadsbolaget.se, 2018-09-05 16:23

Hej

Svaret är ja, från mig på samtliga punkter på dagordningen.

Med vänlig hälsning

Ingrid Andreae

Ingrid Andreae
Kommunalråd (S)
Gustaf Adolfs torg 1
404 82 Göteborg

Telefon:031-3680083 0725-127911

e-Post: ingrid.andreae@stadshuset.goteborg.se

Webbplats: www.goteborg.se

Från: Mats.Ekblad@boplats.se <Mats.Ekblad@boplats.se>

Skickat: den 5 september 2018 08:37

Till: Ingrid Andreae <ingrid.andreae@stadshuset.goteborg.se>; Rikard Ljunggren <rikard.ljunggren@fastighetsagarna.se>; Catharina Törnqvist <Catharina.Tornqvist@poseidon.goteborg.se>; magnus.adamsson@bostadsbolaget.se; alan.schurer@familjebostader.se; Christian Larsson (SDF Askim-Frölunda-Högsbo) <christian.larsson@askimfrolundahogsbo.goteborg.se>

Ämne: Boplats Göteborg Ab - Extrastämma per capsulam 5 september 2018

Prioritet: Hög

Hej,

Extrastämman för Boplats Göteborg AB hålls med anledning av att styrelseledamot Anders Söderman har lämnat styrelsen och en ny ledamot skall väljas in. Förslaget är Bostads AB Poseidons nya vd Lena Molund-Tunborn.

Om ägarrepresentanterna inte har något att invända mot dagordningen nedan svarar ni "ja på samtliga beslutspunkter" med vändande e-post. Dagordning och kallelse bifogas även som pdf.

Papperskopia av protokollet kommer att skickas till er för påskrift efter det att stämman är avslutad.

Styrelsens ordförande Christian Larsson agerar ordförande på extrastämman.

Hör av er till mig om ni har några frågor om processen.

Vänligen

/ Mats Ekblad, sekreterare, Tel 073-318 53 03

Dagordning, Extrastämma 5 september 2018, Boplats Göteborg AB
5 september 2018 / Per capsulam

1. Val av ordförande på stämman.

Kan stämman välja Christian Larsson?

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

- Göteborgs Stadshus AB representeras av Ingrid Andreae.
- Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen representeras av Rikard Ljunggren.
- Bostads AB Poseidon representeras av Catharina Törnqvist.
- Göteborgs Stads Bostadsbolag AB representeras av Magnus Adamsson.
- Familjebostäder i Göteborg AB representeras av Alan Schürer.

Kan stämman godkänna röstlängden?

3. Fastställande av dagordning

Kan stämman godkänna dagordningen?

4. Val av två justerare.

Kan stämman utse Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen samt Ingrid Andrae, Göteborgs Stadshus AB?

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Anser representatnerna att stämman är behörigen sammankallad?

6. Val av ny styrelseledamot som ersättare för Anders Söderman.

Anders Söderman har gått i pension och lämnar sin position som vd på Bostads AB Poseidon. Samtidigt meddelade han styrelsen att han avgår som styrelseledamot vid styrelsemöte den 18 juni 2018. Ändringen finns registrerad hos Bolagsverket dnr 361093/2018

Kan stämman godkänna som ny styrelseledamot Bostads AB Poseidons nya vd

Lena Molund-Tunborn?

7. Övriga ärenden som ankommer på Extrastämman.

Inga andra ärende är anmälda.

Är stämman ense om att inga andra frågor behöver behandlas?

8. Mötet avslutas

/ Mats Ekblad

Strategisk kommunikation
Boplats Göteborg ab
Rosenlundsplatsen 1
411 20 Göteborg
Tel: 031-368 07 54
Mobil: 073-318 53 03
www.boplats.se



SV: Ang. Re: Boplats Göteborg Ab - Extrastämma per capsulam 5 september 2018

Rikard Ljunggren till Mats.Ekblad@boplats.se

2018-09-05 14:48

Historik: Meddelandet har besvarats.

På samtliga punkter. Svårt med läsförståelsen ibland. ?

Från: Mats.Ekblad@boplats.se <Mats.Ekblad@boplats.se>

Skickat: den 5 september 2018 14:47

Till: Rikard Ljunggren <rikard.ljunggren@fastighetsagarna.se>

Ämne: Ang. Re: Boplats Göteborg Ab - Extrastämma per capsulam 5 september 2018

Tack!

/ Mats Ekblad

Strategisk kommunikation

Boplats Göteborg ab

Rosenlundsplatsen 1

411 20 Göteborg

Tel: 031-368 07 54

Mobil: 073-318 53 03

www.boplats.se

Från: Rikard Ljunggren <rikard.ljunggren@fastighetsagarna.se>

Till: "Mats.Ekblad@boplats.se" <Mats.Ekblad@boplats.se>

Kopia: "ingrid.andreae@stadshuset.goteborg.se" <

ingrid.andreae@stadshuset.goteborg.se>, Catharina Törnqvist <

Catharina.Tornqvist@poseidon.goteborg.se>, "

magnus.adamsson@bostadsbolaget.se" <magnus.adamsson@bostadsbolaget.se>,

"alan.schurer@familjebostader.se" <alan.schurer@familjebostader.se>, "

christian.larsson@afh.goteborg.se" <christian.larsson@afh.goteborg.se>

Datum: 2018-09-05 08:45

Ärende: Re: Boplats Göteborg Ab - Extrastämma per capsulam 5 september 2018

Ja.

Med vänlig hälsning

Rikard Ljunggren

Fastighetsägarna GFR

Skickat från min iPhone

5 sep. 2018 kl. 08:37 skrev "Mats.Ekblad@boplats.se" <Mats.Ekblad@boplats.se>:

Hej,

Extrastämman för Boplats Göteborg AB hålls med anledning av att styrelseledamot Anders Söderman har lämnat styrelsen och en ny ledamot skall väljas in. Förslaget är Bostads AB Poseidons nya vd Lena Molund-Tunborn.

Om ägarrepresentanterna inte har något att invända mot dagordningen nedan svarar ni "ja på samtliga beslutspunkter" med vändande e-post. Dagordning och kallelse bifogas även som pdf.

Papperskopior av protokollet kommer att skickas till er för påskrift efter det att stämman är avslutad.

Styrelsens ordförande Christian Larsson agerar ordförande på extrastämman.

Hör av er till mig om ni har några frågor om processen.

Vänligen

/ Mats Ekblad, sekreterare, Tel 073-318 53 03

Dagordning, Extrastämman 5 september 2018, Boplats Göteborg AB
5 september 2018 / Per capsulam

1. Val av ordförande på stämman.

Kan stämman välja Christian Larsson?

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

- Göteborgs Stadshus AB representeras av Ingrid Andreae.
- Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen representeras av Rikard Ljunggren.
- Bostads AB Poseidon representeras av Catharina Törnqvist.
- Göteborgs Stads Bostadsbolag AB representeras av Magnus Adamsson.
- Familjebostäder i Göteborg AB representeras av Alan Schürer.

Kan stämman godkänna röstlängden?

3. Fastställande av dagordning

Kan stämman godkänna dagordningen?

4. Val av två justerare.

Kan stämman utse Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen samt Ingrid Andrae, Göteborgs Stadshus AB?

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Anser representatnerna att stämman är behörigen sammankallad?

6. Val av ny styrelseledamot som ersättare för Anders Söderman.

Anders Söderman har gått i pension och lämnar sin position som vd på Bostads AB Poseidon. Samtidigt meddelade han styrelsen att han avgår som styrelseledamot vid styrelsemöte den 18 juni 2018. Ändringen finns registrerad hos Bolagsverket dnr 361093/2018

Kan stämman godkänna som ny styrelseledamot Bostads AB Poseidons nya vd Lena Molund-Tunborn?

7. Övriga ärenden som ankommer på Extrastämman.

Inga andra ärende är anmälda.

Är stämman ense om att inga andra frågor behöver behandlas?

8. Mötet avslutas

/ Mats Ekblad

Strategisk kommunikation

Boplats Göteborg ab

Rosenlundsplatsen 1

411 20 Göteborg

Tel: 031-368 07 54

Mobil: 073-318 53 03

www.boplats.se

<Boplats Göteborg AB - Kallelse Boplats Göteborgs extra stämma 5 september 2018.pdf>

<Boplats Göteborg AB - Dagordning - Extrastämma 5 september 2018.pdf>



SV: Boplats Göteborg Ab - Extrastämma per capsulam 5 september 2018

Catharina Törnqvist

Mats.Ekblad@boplats.se,
till: ingrid.andraae@stadshuset.gotebor
g.se, Rikard Ljunggren , Magnus

2018-09-05 09:26

Historik:

Meddelandet har besvarats.

Hej!

Svarar ja på samtliga punkter.

Vänlig hälsning

Catharina Törnqvist

Chef Administrativ utveckling

Bostads AB Poseidon

Besöksadress: Rullagergatan 6A

Postadress: Box 1, 424 21 Angered

Tel direkt 031-332 10 85

Tel växel 031-332 10 00

poseidon.goteborg.se



Vi ingår i Framtidenkoncernen, en del av Göteborgs Stad

Från: Mats.Ekblad@boplats.se <Mats.Ekblad@boplats.se>

Skickat: den 5 september 2018 08:37

Till: ingrid.andraae@stadshuset.goteborg.se; Rikard Ljunggren
<rikard.ljunggren@fastighetsagarna.se>; Catharina Törnqvist
<Catharina.Tornqvist@poseidon.goteborg.se>; Magnus Adamsson
<Magnus.Adamsson@bostadsbolaget.se>; Alan Schürer
<Alan.Schurer@familjebostader.se>; christian.larsson@afh.goteborg.se

Ämne: Boplats Göteborg Ab - Extrastämma per capsulam 5 september 2018

Prioritet: Hög

Hej,

Extrastämman för Boplats Göteborg AB hålls med anledning av att styrelseledamot Anders Söderman har lämnat styrelsen och en ny ledamot skall väljas in. Förslaget är Bostads AB Poseidons nya vd Lena Molund-Tunborn.

Om ägarrepresentanterna inte har något att invända mot dagordningen nedan svarar ni "ja på samtliga beslutspunkter" med vändande e-post. Dagordning och kallelse bifogas även som pdf.

Papperskopior av protokollet kommer att skickas till er för påskrift efter det att stämman är avslutad.

Styrelsens ordförande Christian Larsson agerar ordförande på extrastämman.

Hör av er till mig om ni har några frågor om processen.

Vänligen

/ Mats Ekblad, sekreterare, Tel 073-318 53 03

Dagordning, Extrastämman 5 september 2018, Boplats Göteborg AB
5 september 2018 / Per capsulam

1. Val av ordförande på stämman.

Kan stämman välja Christian Larsson?

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

- Göteborgs Stadshus AB representeras av Ingrid Andreae.
- Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen representeras av Rikard Ljunggren.
- Bostads AB Poseidon representeras av Catharina Törnqvist.
- Göteborgs Stads Bostadsbolag AB representeras av Magnus Adamsson.
- Familjebostäder i Göteborg AB representeras av Alan Schürer.

Kan stämman godkänna röstlängden?

3. Fastställande av dagordning

Kan stämman godkänna dagordningen?

4. Val av två justerare.

Kan stämman utse Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen samt Ingrid Andrae, Göteborgs Stadshus AB?

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Anser representatnerna att stämman är behörigen sammankallad?

6. Val av ny styrelseledamot som ersättare för Anders Söderman.

Anders Söderman har gått i pension och lämnar sin position som vd på Bostads AB Poseidon. Samtidigt meddelade han styrelsen att han avgår som styrelseledamot vid styrelsemöte den 18 juni 2018. Ändringen finns registrerad hos Bolagsverket dnr 361093/2018

Kan stämman godkänna som ny styrelseledamot Bostads AB Poseidons nya vd Lena Molund-Tunborn?

7. Övriga ärenden som ankommer på Extrastämman.

Inga andra ärende är anmälda.

Är stämman ense om att inga andra frågor behöver behandlas?

8. Mötet avslutas

/ Mats Ekblad

Strategisk kommunikation
Boplats Göteborg ab
Rosenlundsplatsen 1
411 20 Göteborg
Tel: 031-368 07 54
Mobil: 073-318 53 03



www.boplats.se image001.jpg



SV: Boplats Göteborg Ab - Extrastämma per capsulam 5 september 2018

Magnus Adamsson till Rikard Ljunggren,
: Mats.Ekblad@boplats.se

2018-09-05 09:24

"ingrid.andreae@stadshuset.goteborg.se" , Catharina
Kopia: Törnqvist , Alan Schürer ,
"christian.larsson@afh.goteborg.se"

Historik: Meddelandet har besvarats.

Hej,
Svar ja på samtliga beslutspunkter

Vänliga hälsningar
Magnus Adamsson
Ekonomichef



Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare

Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Box 5044, 402 21 Göteborg

Besöksadress: Engelbrektsgatan 69

Tfn: 031-731 50 30

Mobil: 070- 268 00 82

www.bostadsbolaget.se

www.facebook.com/bostadsbolaget

Org.nr: 556046-8562

Styrelsens säte: Göteborg

Ingår i Framtidenkoncernen, helägd av Göteborgs stad

Från: Rikard Ljunggren <rikard.ljunggren@fastighetsagarna.se>

Skickat: den 5 september 2018 08:45

Till: Mats.Ekblad@boplats.se

Kopia: ingrid.andreae@stadshuset.goteborg.se; Catharina Törnqvist

<Catharina.Tornqvist@poseidon.goteborg.se>; Magnus Adamsson

<Magnus.Adamsson@bostadsbolaget.se>; Alan Schürer

<Alan.Schurer@familjebostader.se>; christian.larsson@afh.goteborg.se

Ämne: Re: Boplats Göteborg Ab - Extrastämma per capsulam 5 september 2018

Ja.

Med vänlig hälsning
Rikard Ljunggren
Fastighetsägarna GFR

Skickat från min iPhone

5 sep. 2018 kl. 08:37 skrev "Mats.Ekblad@boplats.se" <Mats.Ekblad@boplats.se>:

Hej,

Extrastämman för Boplats Göteborg AB hålls med anledning av att styrelseledamot Anders Söderman har lämnat styrelsen och en ny ledamot skall väljas in. Förslaget är Bostads AB Poseidons nya vd Lena Molund-Tunborn.

Om ägarrepresentanterna inte har något att invända mot dagordningen nedan svarar ni "ja på samtliga beslutspunkter" med vändande e-post. Dagordning och kallelse bifogas även som pdf.

Papperskopior av protokollet kommer att skickas till er för påskrift efter det att stämman är avslutad.

Styrelsens ordförande Christian Larsson agerar ordförande på extrastämman.

Hör av er till mig om ni har några frågor om processen.

Vänligen

/ Mats Ekblad, sekreterare, Tel 073-318 53 03

Dagordning, Extrastämman 5 september 2018, Boplats Göteborg AB
5 september 2018 / Per capsulam

1. Val av ordförande på stämman.

Kan stämman välja Christian Larsson?

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

- Göteborgs Stadshus AB representeras av Ingrid Andreae.
- Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen representeras av Rikard Ljunggren.
- Bostads AB Poseidon representeras av Catharina Törnqvist.
- Göteborgs Stads Bostadsbolag AB representeras av Magnus Adamsson.
- Familjebostäder i Göteborg AB representeras av Alan Schürer.

Kan stämman godkänna röstlängden?

3. Fastställande av dagordning

Kan stämman godkänna dagordningen?

4. Val av två justerare.

Kan stämman utse Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen samt Ingrid Andrae, Göteborgs Stadshus AB?

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Anser representatnerna att stämman är behörigen sammankallad?

6. Val av ny styrelseledamot som ersättare för Anders Söderman.

Anders Söderman har gått i pension och lämnar sin position som vd på Bostads AB Poseidon. Samtidigt meddelade han styrelsen att han avgår som styrelseledamot vid styrelsemöte den 18 juni 2018. Ändringen finns registrerad hos Bolagsverket dnr 361093/2018

Kan stämman godkänna som ny styrelseledamot Bostads AB Poseidons nya vd Lena Molund-Tunborn?

7. Övriga ärenden som ankommer på Extrastämman.

Inga andra ärende är anmälda.

Är stämman ense om att inga andra frågor behöver behandlas?

8. Mötet avslutas

/ Mats Ekblad

Strategisk kommunikation

Boplats Göteborg ab

Rosenlundsplatsen 1

411 20 Göteborg

Tel: 031-368 07 54

Mobil: 073-318 53 03

www.boplats.se

<Boplats Göteborg AB - Kallelse Boplats Göteborgs extra stämma 5 september 2018.pdf>

<Boplats Göteborg AB - Dagordning - Extrastämma 5 september 2018.pdf>



SV: Boplats Göteborg Ab - Extrastämma per capsulam 5 september 2018

Alan Schürer till: Rikard Ljunggren, Mats.Ekblad@boplats.se 2018-09-05 09:21

"ingrid.andreae@stadshuset.goteborg.se" , Catharina

Kopia: Törnqvist , Magnus Adamsson ,

"christian.larsson@afh.goteborg.se"

Historik: Meddelandet har besvarats.

"Ja" på samtliga beslutspunkter

Med Vänlig hälsning

Alan Schürer

Chef Förvaltningsutveckling

Tel direkt: 031-731 67 09, Mobil: 070 – 795 01 07

Tel vxl: 031-731 67 00, Fax 031-731 67 01

alan.schurer@familjebostader.se

Familjebostäder i Göteborg AB,
Box 5151, 402 26 Göteborg, Södra vägen 12
www.familjebostader.se
www.facebook.com/familjebostader.goteborg
Twitter: @Fambostader_Gbg



Från: Rikard Ljunggren <rikard.ljunggren@fastighetsagarna.se>

Skickat: den 5 september 2018 08:45

Till: Mats.Ekblad@boplats.se

Kopia: ingrid.andreae@stadshuset.goteborg.se; Catharina Törnqvist

<Catharina.Tornqvist@poseidon.goteborg.se>; Magnus Adamsson

<Magnus.Adamsson@bostadsbolaget.se>; Alan Schürer

<Alan.Schurer@familjebostader.se>; christian.larsson@afh.goteborg.se

Ämne: Re: Boplats Göteborg Ab - Extrastämma per capsulam 5 september 2018

Ja.

Med vänlig hälsning

Rikard Ljunggren

Fastighetsägarna GFR

Skickat från min iPhone

5 sep. 2018 kl. 08:37 skrev "Mats.Ekblad@boplats.se" <Mats.Ekblad@boplats.se>:

Hej,

Extrastämman för Boplats Göteborg AB hålls med anledning av att styrelseledamot Anders Söderman har lämnat styrelsen och en ny ledamot

skall väljas in. Förslaget är Bostads AB Poseidons nya vd Lena Molund-Tunborn.

Om ägarrepresentanterna inte har något att invända mot dagordningen nedan svarar ni "ja på samtliga beslutspunkter" med vändande e-post. Dagordning och kallelse bifogas även som pdf.

Papperskopior av protokollet kommer att skickas till er för påskrift efter det att stämman är avslutad.

Styrelsens ordförande Christian Larsson agerar ordförande på extrastämman.

Hör av er till mig om ni har några frågor om processen.

Vänligen

/ Mats Ekblad, sekreterare, Tel 073-318 53 03

Dagordning, Extrastämma 5 september 2018, Boplats Göteborg AB
5 september 2018 / Per capsulam

1. Val av ordförande på stämman.

Kan stämman välja Christian Larsson?

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

- Göteborgs Stadshus AB representeras av Ingrid Andreae.
- Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen representeras av Rikard Ljunggren.
- Bostads AB Poseidon representeras av Catharina Törnqvist.
- Göteborgs Stads Bostadsbolag AB representeras av Magnus Adamsson.
- Familjebostäder i Göteborg AB representeras av Alan Schürer.

Kan stämman godkänna röstlängden?

3. Fastställande av dagordning

Kan stämman godkänna dagordningen?

4. Val av två justerare.

Kan stämman utse Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen samt Ingrid Andrae, Göteborgs Stadshus AB?

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Anser representatnerna att stämman är behörigen sammankallad?

6. Val av ny styrelseledamot som ersättare för Anders Söderman.

Anders Söderman har gått i pension och lämnar sin position som vd på Bostads AB Poseidon. Samtidigt meddelade han styrelsen att han avgår som styrelseledamot vid styrelsemöte den 18 juni 2018. Ändringen finns registrerad hos Bolagsverket dnr 361093/2018

Kan stämman godkänna som ny styrelseledamot Bostads AB Poseidons nya vd Lena Molund-Tunborn?

7. Övriga ärenden som ankommer på Extrastämman.

Inga andra ärende är anmälda.

Är stämman ense om att inga andra frågor behöver behandlas?

8. Mötet avslutas

/ Mats Ekblad

Strategisk kommunikation

Boplats Göteborg ab

Rosenlundsplatsen 1

411 20 Göteborg

Tel: 031-368 07 54

Mobil: 073-318 53 03

www.boplats.se

<Boplats Göteborg AB - Kallelse Boplats Göteborgs extra stämma 5 september 2018.pdf>

<Boplats Göteborg AB - Dagordning - Extrastämma 5 september 2018.pdf>