



PROTOKOLL

fört vid årsstämma för Gårdstensbostäder AB
2018-03-08

Tid: 08.00 - 08.10

Plats: Hotel Elite Park Avenue, Göteborg.

Närvarande: Aktieägare:
Förvaltnings AB Framtiden genom Christina Backman

Styrelsen:

Mohamed Hama Ali	Ordförande
Marek Hom	Ledamot
Asha Adnan	"
Lars Svensson	"
Lars Just	Suppleant
Michael Pirosanto	VD
Christina Wilhelmsson	Gårdstensbostäder
Gerhard Annvik	Göteborgs Stadsrevision
Anna-Carin Lundblad	Sekreterare

Ej närvarande: Jaroslava Tolicova

Roland Smith
Cecilia Cindea
Tove Adlerberth
Bashkim Fetahi

§ 1 Sammanträdets öppnande

Årsstämman öppnas av ordförande Mohamed Hama Ali. Det antecknas att fullmakt givits in där det framgår att Christina Backman är befullmäktigad att företräda aktieägaren Förvaltnings AB Framtiden vid årsstämman.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Mohamed Hama Ali utses att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Förvaltnings AB Framtiden.

<u>Aktieägare:</u>	<u>Antal aktier och röster:</u>
Förvaltnings AB Framtiden genom Christina Backman	10 000
Summa antal röster:	10 000

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Christina Backman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om årsstämma blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framläggs för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorers granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport framläggs för stämman.

§ Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

Årsstämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2017.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelsen

Årsstämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt den av Göteborgs stads Arvodesberedning fastställda arvodesnivå.

§ 13 Rapport om:

Göteborgs kommunfullmäktige utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter enligt beslut i handling 2018.



Ledamöter:

Mohamed Hama Ali
Asha Adnan
Jaroslava Tolicova
Lars Svensson
Cecilia Cindea
Roland Smith
Marek Hom

Suppleant:

Lars Just

Utsedda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Gårdstensbostäder AB. Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2018 intill slutet av årsstämma 2019.

Lekmannarevisorer:

Tove Adlerberth (FI)

Gerhard Annvik (KD)

Lekmannarevisorssuppleanter

Lars Gunnar Landin (MP)

Annbrith Svensson (MP)

§ 14 Val av auktoriserade revisorer

Det antecknas att extern revisor har upphandlats från år 2015 till och med 2018 från revisionsbolaget PwC AB.

§ 15 Övriga frågor

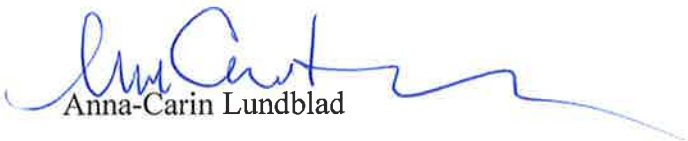
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 16 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.




Datum som ovan


Anna-Carin Lundblad

Justeras


Mohamed Hama Ali


Christina Backman