

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB**PROTOKOLL**

fört vid årsstämma för Familjebostäder i
Göteborg AB
2018-03-08

Tid:

kl. 08.30 – 08.40

Plats:

Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Närvarande:

Aktieägaren:
Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Andreas Sjöo

Övriga:

Helén Ohlsson
Amanda Kappelmark
Kristina Holmgren
Lars Lorentzon
Morgan Bodin
Anders Karlsson
Thomas Edin
Staffan Sjöberg
Ulla-Karin Näslund
Annika Berntsson
Torbjörn Rigemar
Susanne Zetterberg-Jensen
Per-Henrik Hartmann
Frida Wikström

§ 1 Sammanträdets öppnande

Årsstämman öppnas av Helén Ohlsson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Helén Ohlsson utses att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Andreas Sjöö, bilaga 1.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Kristina Holmgren utses att jämte ordföranden och aktieägarens ombud, Andreas Sjöö, justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 framlades för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

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

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

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmanrevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmanrevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs Kommunfullmäktige fattat beslut för 2018.

Det beslutas vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter:

Helén Ohlsson (MP)
 Kristina Holmgren (M)
 Amanda Kappelmark (V)
 Lars Lorentzon (M)
 Morgan Bodin (S)
 Carina Dahlström (S)
 Anders Karlsson (L)

Suppleanter:

Thomas Edin (S)
 Staffan Sjöberg (M)
 Ulla-Karin Näslund (S)

§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmanrevisorer:

Torbjörn Rigemar (S)
 Susanne Zetterberg-Jensen (M)

Lekmanrevisorsuppleanter:

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

§ 15 Val av auktoriserad revisor

Stämman beslutar att utse revisionsbolaget PWC att vara revisor för bolaget fram till

utgången av ordinarie årsstämma som hålls under 2019.

§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga ärenden anmäldes.

§ 17 Fastställande av ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige

Stämman beslutar att fastställa ägardirektivet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 18 Avslutning

Ordföranden tackade alla och förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan



Frida Wikström

Justeras:



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande



Andreas Sjö
Aktieägarens ombud