

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL
Fört vid årsstämma
2019-03-07

Tid:

09.30 - 09:45

Plats:

Idéum Gårdsten

Närvarande:

Aktieägaren

Förvaltnings AB
Framtiden genom Kjell Björkqvist

Övriga

Pelle Bratell
Henrik Nilsson
Jane Åberg
Parham Pour Bayramian
Jöran Fagerlund
Holger Eriksson
Helén Ohlsson
Inger Hultén
Joel Wickman

Mikael Dolietis, vd
Fia Hendar, sekreterare
Sven Andersson
Linda Björck

Ej närvarande:

Roger Höög
Susanne Wold
Per Lind
Johan Marzelius
Alma Tallborn
Jens Lindström
Bettan Andersson
Susanne Grandin Biörnerud

pf

§ 1 Sammanträdets öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens ombud utser Parham Pour Bayramian till stämмоordförande.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Förvaltnings AB Framtiden. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom ombudet Kjell Björkqvist.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Ombudet Kjell Björkqvist utses att jämte ordföranden 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs fram för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram 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 styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

§ 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 kommunstyrelse fattat beslut för 2019.

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

Joel Wickman (M)
Parham Pour Bayramian (S)
Jöran Fagerlund (V)
Holger Eriksson (D)
Per Lind (L)
Helén Ohlsson (MP)
Inger Hulthén (S)

Suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M)
Jens Lindström (S)
Bettan Andersson (V)

§ 14 Val av revisionsbolag

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit PricewaterhouseCoopers till revisionsbolag för räkenskapsåren 2018 t.o.m. 2022.

Stämman beslutar att till revisor utse PricewaterhouseCoopers till slutet av den årsstämma som hålls 2020.

§ 15 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

Stefan Dahlén (SD)
Bengt Bivall (V)

Suppleanter

Hans-Göran Gustafsson (SD)
Gun Cederborg (V)

§ 16 Övriga frågor

Ägarrepresentanten tackar Egnahemsbolaget för väl utfört arbete. Ombudet frågar bolaget om hur marknaden för bostadsrätter ser ut. Vd redogör för hur marknaden ser ut i dag och hur bolaget gör uppföljningar kring densamma. Ordföranden önskar den tillträdande styrelsen lycka till i arbetet framöver. Vd avtackar avgående styrelseledamöter för väl utfört arbete i styrelsen.

§ 17 Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen, verkställande direktören och medarbetare för det gångna året.

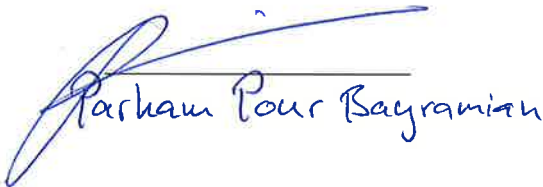
Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan



Fia Hendar

Justeras:



Parham Pour Bayramian



Kjell Björkqvist