

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Förvaltnings AB Framtiden
2019-03-07

Tid: Klockan 10:20-10:30

Plats: Idéum, Gårdsten

Närvarande: **Aktieägaren:**
Göteborgs Stadshus AB genom ombudet David Lega

Övriga:

Lars Johansson
Kjell Björkqvist
Christina Backman
Shadiye Heydari
Anna Jivén
Mathias Koppfeldt
Andreas Sjöo
Tamara Nesic
Bernt Sabel
Gunnar Ekeroth
Martin Nilsson
Stefan Svensson
Daniel Augustsson
Claes Roxbergh
Susanne Wirdemo
Erik Woxlin
Thomas Gustavsson
Jan-Olov Isacson
Ulla Berg
Viveca Bertelsen
Jan Jentzell
Niclas Blomnell
Martin Blixt
Lars Just
Terje Johansson
Mohamed Hama Ali



§ 1 Sammanträdets öppnande

Lars Johansson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Det uppdras åt Mohamed Hama Ali att föra protokoll.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens ombud utser Lars Johansson till stämмоordförande.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier enligt fullmakt är representerade genom ombudet David Lega.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Val av protokolljusterare

David Lega 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, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 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 samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 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 2018.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmanarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmanarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs Stads fastställda arvodesregler.

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

Stefan Svensson (M)
Anna Jivén (S)
Roger Höög (V)
Jan Jörnmark (D)
Kjell Björkqvist (L)
Martin Nilsson (MP)
Bernt Sabel (S)
Erik Woxlin (KD)
Andreas Sjöo (S)

Suppleanter

Susanne Wirdemo (M)
Tamara Nesic (S)
Johan Svensson (V)
Tove Krabo (D)
Daniel Augustsson (C)
Gunnar Ekeröth (MP)

§ 14 Val av revisionsbolag

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit PricewaterhouseCoopers till revisionsbolag för räkenskapsåren 2019 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 lekmanarevisorer och suppleanter för dessa

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

Lekmanarevisorer

Bengt Bivall (V)
Lars-Ola Dahlqvist (S)

Suppleanter

Gun Cederborg (V)
Birgitta Adler (S)

§ 16 Bolagsordning

Stämman beslutar att anta den av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 18 Avslutning

Ordföranden Lars Johansson och ägarens representant David Lega tackar styrelsen, verkställande direktören och medarbetare för god insats under det gångna året.

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan




Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson

Ordförande



David Lega
Aktieägarens ombud