

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2019-03-07
Tid: Klockan 08:00-08:10
Plats: Idéum, Gårdsten
Närvarande: **Aktieägaren:**
Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Lars Johansson

Övriga:

Terje Johansson
Martin Blixt
Michael Pirosanto
Camilla Hallqvist
Mikael Dolietis
Anna Nordén
Tore Svensson
Mohamed Hama Ali

§ 1 Sammanträdets öppnande

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

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens ombud utser Martin Blixt till stämмоordförande.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Val av protokolljusterare

Lars Johansson 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 årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 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 2018.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer 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 för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter:

Terje Johansson
Michael Piro Santo
Camilla Hallqvist
Mikael Dolietis



§ 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 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:

Joakim Larsson (MP)

Tore Svensson (D)

Lekmanrevisorsuppleanter:

Lars-Gunnar Landin (MP)

Gun Cederborg (V)

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17 Avslutning

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

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Martin Blixt

Ordförande



Lars Johansson

Aktieägarens ombud