

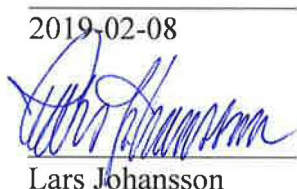
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde

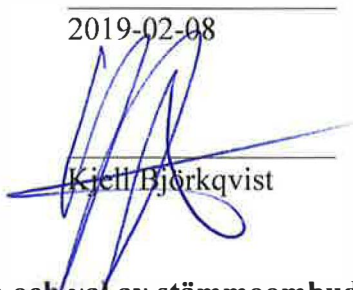
Vid protokollet:


Mohamed Hama Ali

för
Förvaltnings AB Framtiden 2019-02-08

Justeras:

2019-02-08

Lars Johansson

2019-02-08

Kjell Björkqvist

§ 17 Anmälan årsstämma och val av stämmoombud

Ordförande redogör för förslag till val av ombud samt instruktioner inför kommande årsstämmor 2019 i enlighet med utsänd handling, samt påminde om att Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas i Stadshus lokaler (Östra Hamngatan 21), mellan kl. 17:30 och 18:30 den 26 och 27 februari 2019 samt samma tid den 4 mars 2019. Årsstämman för bolagen inom Framtidenkoncernen äger rum den 7 mars på Idéum i Gårdsten.

Styrelsen antecknar informationen och beslutar:

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2019 enligt förslag vid styrelsens sammanträde.
2. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2019 att besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Ovanstående punkter är omedelbart justerade.

Bostads AB Poseidon
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB
Familjebostäder i Göteborg AB
Göteborgs Egnahems AB
Bygga Hem i Göteborg AB
Gårdstensbostäder AB
Störningsjouren AB
Framtiden Byggutveckling AB

Lars Johansson
Claes Roxbergh
Claes Roxbergh
Anna Jivén
Kjell Björkqvist
Kjell Björkqvist
Christina Backman
Shadiye Heydari
Lars Johansson