

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL

fört vid årsstämma för Familjebostäder i
Göteborg AB
2019-03-07

Tid: kl. 08.35-08.45

Plats: Idéum Gårdsten, Göteborg

Närvarande: **Aktieägare:**

Förvaltnings AB Framtiden, genom ombudet Anna Jivén

Övriga:

Helén Ohlsson
Kristina Holmgren
Amanda Kappelmark
Morgan Bodin
Anders Karlsson
Magnus Nylander
Karin Lindberg
Ulf Lindh
Carolina Bruseman
Mai-Britt Wilhelmson
Christina Svanberg
Jim Tellefsdal
Stina Svensson
Karin Jaxmark
Camilla Claesson
Susanne Zetterberg-Jensen

Per-Henrik Hartmann, VD Familjebostäder
Frida Wikström, VD-assistent Familjebostäder
Christina Sandberg, sekreterare

§ 1

Stämman öppnas

Helén Ohlsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

A-80

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Helén Ohlsson utsågs till ordförande vid stämman. Christina Sandberg utsågs till sekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa var representerade genom Anna Jivén enligt fullmakt.

Denna förteckning godkändes som röstlängd.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5 Val av justerare

Anna Jivén utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 framlades för stämman i enlighet med bilagd handling, bilaga §7.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman i enlighet med bilagd handling, bilaga §8.

A. S.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

§ 12

Fastställande av arvoden till styrelsen och, när så erfordras åt revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs Stads fastställda arvodesregler, bilaga §12.

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

§ 13

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Stads kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa fram till utgången av nästa ordinarie årsstämma som hålls under 2020, bilaga §13.

Ledamöter:

Magnus Nylander (M)
Thomas Edin (S)
Christian Larsson (V)
Karin Lindberg (D)
Ulf Lindh (L)
Carolina Bruseman (MP)
Maj-Britt Wilhelmson (S)

Suppleanter:

Christina Svanberg (M)
Jim Tellefsdal (S)
Stina Svensson (FI)

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

Det antecknades att Göteborgs Stads kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa fram till utgången av nästa ordinarie årsstämma som hålls under 2020, bilaga §14.

Lekmannarevisorer:

Lars Lindblom (M)
Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorsuppleanter:

Susanne Zetterberg Jensen (M)
Birgitta Adler (S)

§ 15 Val av auktoriserad revisor

Ordföranden informerade om att Göteborgs Stads kommunfullmäktige har föreslagit PricewaterhouseCoopers till revisionsbolag för räkenskapsåren 2019 – 2022, bilaga §15.

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PWC fram till utgången av nästa ordinarie årsstämma som hålls under 2020.

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

Inga övriga frågor förelåg.

A 20

§ 17

Stämman avslutas

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Christina Sandberg
Sekreterare



Helen Ohlsson
Ordförande



Anna Jivén
Aktieägarens ombud