

**Protokoll**  
Årsstämma  
Bostads AB Poseidon  
2019-03-07

**Tid:** Kl. 08.30 – 08.40

**Plats:** Idéum i Gårdsten

**Närvarande:** Aktieägare:  
Förvaltnings AB Framtiden representerad av Lars Johansson  
genom fullmakt

Övriga  
Derya Tumayer  
Åke Fransson  
Åke Björk  
Calle Jershed  
Marie Stenquist  
Jennifer Merelaid Hankins  
Torkel Bergström  
Peter Kirksaether  
Sofie Bichler  
Axel Andersson  
Per-Åke Westerlund  
Per Olsson  
Jan-Olov Isacsson  
Lena Molund Tunborn  
Tore Svensson  
Berndt Karlsson  
Sofia Björkled

---

**1 § ÖPPNANDE**

Årsstämman öppnades av Derya Tumayer.

**2 § VAL AV ORDFÖRANDE**

Derya Tumayer utsågs att vara ordförande vid stämman.

**§ 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

DT

det antecknas att samtliga aktier enligt fullmakt är representerade genom ombudet Lars Johansson.

**§ 4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

**5 § JUSTERINGSPERSON**

Stämman beslutade att Lars Johansson jämte ordföranden ska justera dagens protokoll samt att alla beslut i protokollet ska fattas med omedelbar justering.

**6 § KALLELSE TILL STÄMMAN**

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

**7 § ÅRSREDOVISNING**

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 föredrogs av ordförande genom att referera till upprättad och tidigare utsänd årsredovisning.

**8 § REVISIONSBERÄTTELSE**

Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden.

**9 § LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT**

Lekmannarevisorernas granskningsrapport föredrogs kort av VD.

**10 § RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING**

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

**11 § VINSTDISPOSITION**

Stämman beslutade om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.

Till stämmans förfogande stod 2 766 830 185 kr att disponera. Styrelsen och VD föreslog följande vinstdisposition.

- 0 kr utdelas.
- 2 766 830 185 kr balanserades i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och VD:s förslag.

**12 § ANSVARSFRIHET**

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD för verksamhetsåret 2018.

**13 § ARVODEN**

Stämman beslutade att ersättning till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med Göteborgs Stads fastställda arvodesregler.

Arvode till bolagets externa revisorer ska utgå enligt avtal.

**14 § RAPPORT OM VAL AV LEDAMÖTER, LEKMANNAREVISORER OCH SUPPLEANTER**

Ordförande anmälde att kommunfullmäktige vid sammanträde den 21 februari 2019 har beslutat att utse nedanstående ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Ledamöter:

Åke Björk	(M)
Marie Stenquist	(S)
Jennifer Merelaid Hankins	(S)
Torkel Bergström	(D)
Åke Fransson	(L)
Calle Jershed	(MP)
Peter Kirksaether	(S)

Suppleanter:

Sofie Bichler	(M)
Axel Andersson	(S)
Tove Adlerberth	(FI)

Lekmannarevisorer:

Tore Svensson	(D)
Torbjörn Rigemar	(S)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Berndt Karlsson	(D)
Vivi-Ann Nilsson	(S)

**15 § VAL AV REVISORER**

Göteborgs Stads stadsrevision har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019 – 2022. Stämman valde att utse PriceWaterhouseCoopers att vara

DT

revisionsbolag och revisor för Bostads AB Poseidon fram till utgången av den ordinarie årsstämma som hålls under år 2020.

**16 § ÖVRIGA FRÅGOR**

Det noterades att inga övriga frågor har hänskjutits till stämman.

**17 § AVSLUTNING**

Som representant för tidigare styrelse tackas Derya Tumayer för god insats under det tidigare året.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Som ovan



Sofia Björkled

Justeras



Derya Tumayer



Lars Johansson