

## FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma för Familjebostäder i  
Göteborg AB  
2016-03-07

Tid: kl. 13.30 – 13.40

Plats: Hotel Gothia Towers, lokal R11+12

Närvarande: Aktieägare:  
Förvaltnings AB Framtiden , representerad av Kjell Björkqvist genom fullmakt.

### Övriga:

Helén Ohlsson, (MP)	ledamot
Kristina Holmgren, (M)	ledamot
Amanda Kappelmark, (V)	ledamot
Lars Lorentzon, (M)	ledamot
Morgan Bodin, (S)	ledamot
Carina Dahlström, (S)	ledamot
Anders Karlsson, (L)	ledamot
Thomas Edin, (S)	Suppleant
Nina Tohmola, (S)	Suppleant

Viveca Bertelsen arbetstagarrepresentant, Akademikerna

Torbjörn Rigemar lekmanarevisor  
Annika Hofmann lekmanarevisor

Per-Henrik Hartmann VD  
Ulf Berglund ekonomichef  
Christina Sandberg sekreterare

**§ 1** **Stämman öppnas**

Årsstämman öppnades av Helén Ohlsson

**§ 2** **Val av ordförande vid stämman**

Helén Ohlsson utsågs att vara ordförande vid stämman.

**§ 3** **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa var representerade genom Kjell Björkqvist enligt fullmakt, bilaga 1.

**§ 4** **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes

**§ 5** **Val av en eller två justerare**

Kjell Björkqvist 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 2015 framlades för stämman.

**§ 8** **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

**§ 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 VD för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.

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

**Stämman beslutade** att ersättning till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med Göteborgs stads arvodesberednings förslag daterad 2015-10-26 vilket innebär att följande fasta arvoden ska utgå till styrelsen för 2016, bilaga 2.

Ordförande	43.578 kr
Vice ordförande	29.052 kr
Ledamot	14.526 kr
Suppleant	7.263 kr
Lekmannarevisor	7.263 kr

Arvode till bolagets externa revisorer ska utgå i enlighet med gjord upphandling

### § 13

#### Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Ordförande anmälde att kommunfullmäktige vid sammanträde 2016-01-28 har beslutat att utse nedanstående ledamöter och suppleanter för tid fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma, bilaga 3.

##### Ledamöter:

Helén Ohlsson (MP)  
Kristina Holmgren (M)  
Amanda Kappelmark (V)  
Lars Lorentzon (M)  
Morgan Bodin (S)  
Carina Dahlström (S)  
Anders Karlsson (L)

##### Suppleanter:

Thomas Edin (S)  
Staffan Sjöberg (M)  
Nina Tohmola (S)

### § 14

#### Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Ordförande anmälde att kommunfullmäktige vid sammanträde 2016-01-28 har beslutat att utse nedanstående lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleanter för tid fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma, bilaga 4.

##### Lekmannarevisorer:

Torbjörn Rigemar (S)  
Annika Hofmann (M)

##### Lekmannarevisorsuppleanter:

Lars-Ola Dahlqvist (S)  
Jan Lindblom (M)

### § 15

#### Val av auktoriserad revisor

**Stämman beslutade** att utse revisionsbolaget PWC att vara revisor för bolaget fram till utgången av ordinarie årsstämma som hålls under 2017.

§ 16

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

Inget ärende anmäldes

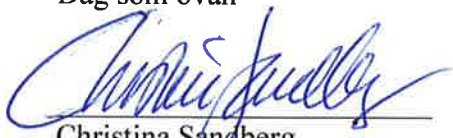
§ 17

**Stämman avslutas**

Ordföranden tackade alla och förklarade stämman avslutad

---

Dag som ovan



Christina Sandberg  
Sekreterare



Helen Ohlsson  
Ordförande



Kjell Björkqvist  
Aktieägarens ombud