

PROTOKOLL

fört vid årsstämma för
Gårdstensbostäder AB
2019-03-07

Tid: 09:00 - 09:05

Plats: Idéum Gårdsten

Närvarande: Aktieägaren:
Förvaltnings AB Framtiden gm Christina Backman

Övriga:

Mohamed Hama Ali	Ordförande
Marek Hom	Ledamot
Lars Svensson	Ledamot
Roland Smith	Ledamot
Asha Adnan	Ledamot
Lars Just	Suppleant

Michael Pirosanto	Vd
Christina Wilhelmsson	Gårdstensbostäder
Fia Hendar	Sekreterare
Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud

Revisorer: Bengt-Åke Gellerstedt, Stadsrevisionen

Ej närvarande: Amela Turulja Ledamot
Terzah Kader Faraj Ledamot

§1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnas av ordföranden Mohamed Hama Ali. Det antecknas att Christina Backman är befullmäktigad genom att beslut om utseende av ombud 19-02-08 från Förvaltnings AB Framtiden har expedierats.

§2 val av ordförande vis årsstämman

Mohamed Hama Ali utses att vara ordförande vid stämman.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Förvaltnings AB Framtiden.

<u>Aktieägare:</u>	<u>Antal aktier och röster:</u>
Förvaltnings AB Framtiden	10 000
Genom Christina Backman	

Summa antal röster: 10 000

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§5 Val av en eller två justeringspersoner

Christina Backman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framläggs för stämman.

§8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport framläggs för stämman.

§9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§10 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.

§12 Fastställande av arvode åt styrelsen

Årsstämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt den av Göteborgs Stads Arvodesberedning fastställda arvodesnivå.

§13 Rapport om:

Göteborgs kommunfullmäktige utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter enligt beslut i handling 2019.

Ledamöter:

Mohamed Hama Ali
Roland Smith
Asha Adnan
Marek Hom
Lars Svensson
Terzah Kader Faraj
Amela Turulja

Suppleant:

Lars Just

Utsedda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Gårdstensbostäder AB.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2020.

Lekmannarevisorer:

Lars-Gunnar Landin (MP)
Bengt-Åke Gellerstedt (KD)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Joakim Larsson (MP)
Monica Bandi (D)

§14 Val av auktoriserade revisorer

Det antecknas att extern revisor har upphandlats från år 2019 – 2022 från revisionsbolaget PwC AB.

§ 15 Ägardirektiv

Årsstämman beslutar att anta det av Göteborgs kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet.

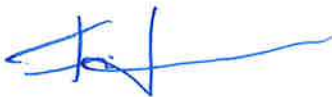
§16 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

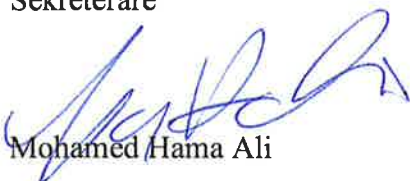
§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Dag som ovan



Fia Hendar
Sekreterare



Mohamed Hama Ali



Christina Backman