

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Göteborgs Egnahems AB

2014-03-24

Tid: 14.15 – 14.20

Plats: Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: Aktieägaren Förvaltnings AB Framtiden genom Ulf Kamne

Övriga Per Berglund
Pär-Ola Mannerfred
Lena Malm
Michael Zurowetz
Jane Åberg
Berit Krantz
Conny Johansson
Susanne Wold
Sven Andersson
Kågan Karlsson
Sune Edvardsson
Pertti Heina
Maria Svenberg
Ylva Riquelme
Kristian Isberg
Jenny Lindestam

§ 1 Stämman öppnas

Stämman öppnades av Per Berglund.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Per Berglund utsågs att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier (160 000 st) ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa (100 %) var representerade genom Ulf Kamne enligt fullmakt, bilaga 1. Denna förteckning godkändes som röstlängd.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Ulf Kamne utsågs att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman.

§ 9 Beslut om fastsällelse av resultat- och balansräkning

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

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

Stämman beslutade att bolagets vinst skall disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2013.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och när så erfordras åt revisorerna (enligt avtal) och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvode med av kommunstyrelsen och arvodesberedningen beslutade ändringar för 2014.

Ersättning för auktoriserad revisor utgår enligt avtal.

§ 13 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2014 intill slutet av 2015 års årsstämma:

Ledamöter:

Per Berglund
 Pär-Ola Mannefred
 Lena Malm
 Lars-Gunnar Boström
 Michael Zurowetz
 Eva Ternert Nordin
 Jane Åberg

Suppleanter:

Conny Johansson
 Berit Krantz
 Susanne Wold Qval

§ 14 Val av revisionsbolag

Ordföranden anmälde att extern revision har upphandlats från år 2011 till och med 2014 från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC).

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) för tiden från årsstämman 2014 intill slutet av 2015 års årsstämma.

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

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2014 intill slutet av 2015 års årsstämma.

Lekmannarevisorer:

Kågan Karlsson
 Sven Andersson

Suppleanter:

Eva Åsman Sand
 Annbrith Svensson

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

Inget annat ärende fanns.

§ 17 Avslutning

Ordföranden avslutade stämman.

Göteborg 2013-03-24

Jenny Lindestam

Per Berglund

Ulf Kamne