

GÖTEBORGS EGNAHEMS AB**PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma för
Göteborgs Egnahems AB
2015-03-16

Tid: Klockan 13:00 – 13.05

Plats: Gothia Towers, Skånegatan 26, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**
Förvaltnings AB Framtiden genom Elisabet Rothenberg

Övriga:

Per Berglund
Lena Malm
Lars-Gunnar Boström
Michael Zurowetz
Jane Åberg
Berit Krantz
Susanne Wold
Marie Lindén
Carina Ridenius
Parham Pour Bayramian
Pelle Bratell
Henrik Nilsson
Pertti Heina
Maria Svenberg
Karin Lange, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Stämman öppnas av Pelle Berglund. Det antecknas att fullmakt ingivits där det framgår att Elisabet Rothenberg är befullmäktigad att företräda aktieägaren Förvaltnings AB Framtiden.

§ 2 Val av ordförande vid stämman.

Pelle Berglund utses 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 Förvaltnings AB Framtiden. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Elisabet Rothenberg.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Elisabet Rothenberg utses att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs fram för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman.

§ 9 Beslut om fastsällelse av resultat- och balansräkning

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

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

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

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

B
EP

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

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fattat beslut för 2015.

Det beslutas vidare att arvode till auktoriserade revisorer och suppleanter för dessa eller registrerat revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

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

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter:

Marie Lindén (V)
Carina Ridenius (M)
Parham Pour Bayramian (S)
Pelle Bratell (M)
Michael Zurowetz (MP)
Jane Åberg (S)
Per Lind (FP)

Suppleanter:

Henrik Nilsson (S)
Lars-Gunnar Broström (M)
Susanne Wold (V)

§ 14 Val av revisionsbolag

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit PricewaterhouseCoopers till revisionsbolag för räkenskapsåren 2015 t o m 2018.

Stämman beslutar till revisor utse PricewaterhouseCoopers intill slutet av den årsstämma som hålls 2016.

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

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma:

Lekmannarevisorer:

Lars-Ola Dahlqvist (S)
Sven Andersson (M)

Suppleanter:

Torbjörn Rigemar (S)
Annbrith Svensson (M)

§ 16 Fastställande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Stämman beslutar anta Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag vilka fastställts av Göteborgs kommunfullmäktige i Handling 2015 nr 16.

b
OK

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

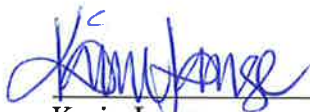
Inget annat ärende fanns.

§ 18 Avslutning

Ordföranden och ägarombud Elisabet Rothenberg tackar alla och särskilt avgående styrelseledamöter, suppleanter och revisorer för engagemang och arbete och önskar lycka till i det fortsatta styrelsearbetet.

Ordföranden förklarar därmed stämman avslutad.

Göteborg 2015-03-16



Karin Lange

Justeras:



Pelle Berglund



Elisabet Rothenberg

FULLMAKT

Förvaltnings AB Framtiden befullmäktigar härmed Elisabet Rothenberg att vid årsstämma i Göteborgs Egnahems AB den 16 mars 2015 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 27 februari 2015

Enligt styrelsens uppdrag



Anneli Snobl