

**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