



PROTOKOLL (2/2014)

fört vid årsstämma för

Gårdstensbostäder AB 2015-03-16

Tid: kl 13.00-13.15

Plats: Gothia Towers, Mässans Gata 24, 412 51 Göteborg,
lokal R21

Närvarande: Aktieägaren:
Förvaltnings AB Framtiden genom Shadiye Heydari.

Styrelsen

Anneli Snobl (-)	ordförande
Carina Grönberg (-)	ledamot
Sahra Hussein (-)	ledamot
Jaroslava Toliceva (-)	ledamot
Malena Remic	ledamot
Lucian Cindea	ledamot ej närvarande
Roland Smith	ledamot ej närvarande
Marek Hom	
Asha Adnan	ny ledamot

Övriga

Michael Pirosanto	T.f VD
Anna-Carin Lundblad	
Jehan Mansour	
Christina Wilhelmsson	
Sarah Arlebrink, sekreterare	
Lars Svensson, lekmannarevisor	
Gerhard Annvik, lekmannarevisor	
Annica Åkerblom, arbetsplatsombud	
Jessica Renlund, praktikant Stadsledningskontoret	

1 § Sammanträdets öppnande

Årsstämman öppnas av ordförande Anneli Snobl. Det antecknas att fullmakt har givits in där det framgår att Shadiye Heydari är befullmäktigad att företräda aktieägaren Förvaltnings AB Framtiden vid årsstämman.

2 § Val av ordförande vid årsstämman

Anneli Snobl 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 genom Shadiye Heydari	10 000

Summa antal röster: 10 000

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

4 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

5 § Val av en eller två justeringsmän

Shadiye Heydari utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 § Prövning av 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 fastställande 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 t.f. verkställande direktör

Årsstämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och t.f. verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

12 § Fastställande av arvode åt styrelse

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

Arvode för revisionsbolag utgår enligt räkning.

13 § Rapport om;

- a) **Göteborgs kommunfullmäktiges 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 2015 nr 15.

- b) **Utsedda styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Gårdstensbostäder AB.**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2015 intill slutet av årsstämma 2016.

Ledamöter:
 Mariette Hilmersson(-)
 Asha Adnan (-)

Suppleant:
 Carina Grönberg (-)

Jaroslava Tolicova (-)
Malena Remic (-)
Roland Smith (-)
Lucian Cindea (-)
Marek Hom (-)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2015 intill slutet årsstämma 2016.

Lekmanarevisorer:

Tove Adlerberth (FI)
Gerhard Annvik (KD)

Lekmanarevisorssuppleanter:

Annika Johansson (MP)
Annbrith Svensson (M)

14 § Val av auktoriserad revisor

Det antecknas att extern revisor har upphandlats från år 2015 till och med 2018 från revisionsbolaget PwC AB som av årsstämman valts för räkenskapsåret 2015 till slutet av den årsstämma som hålls under år 2016.

15 § Antagande av riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Stämman beslutar att anta förslagen till förändringar i riktlinjerna för Göteborgs Stads Bolag fastställda av kommunfullmäktige och tillstyrkta av kommunstyrelsen i kommunfullmäktiges handling 2015 nr 16, med tillägg enligt yrkande från S, MP, och V den 4 februari 2015.

16§ Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

17 § Stämmans avslutande

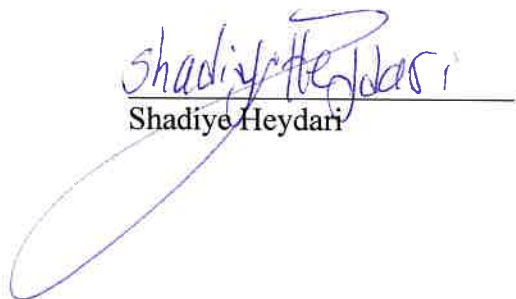
Shadiye Heydari tackar för medverkan.
Anneli Snobl tackar för gott samarbete.

Ordföranden förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet


Sarah Arlebrink

Justeras:


Shadiye Heydari


Anneli Snobl