



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid:	Torsdagen den 7 mars 2019 kl. 08.35-08.55	
Plats:	Ideum, Gårdsten	
Närvarande	Aktieägaren Förvaltnings AB Framtiden genom Claes Roxbergh	
	Johan Zandin (V)	ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Ronny Johansson (S)	ledamot
	Kenneth Bernting (M)	suppleant
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	Susanne Sillberg Ligander (S)	suppleant
	Sven Jellbo (L)	lekmannarevisor
	Thomas Gustafsson	arbetstagarrepresentant
	Simon Kappelmark	arbetstagarrepresentant
	Ulla Berg	arbetstagarrepresentant
Övriga	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Åsa Hansson	VD-assistent
	Hanna Trygg	protokollförare
	Birgitta Adler	
Förhindrad	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Torbjörn Rigemar (S)	lekmannarevisor

1 § Stämmans öppnande

Johan Zandin öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Det uppdras åt Hanna Trygg att föra protokoll. Stämman fastställer närvarolistan.



2 § Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens ombud utser Johan Zandin till stämмоordförande.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att samtliga aktier ägs till 100 procent av Förvaltningsaktiebolaget Framtiden. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier enligt fullmakt är representerade genom ombudet Claes Roxbergh.

4 § Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

5 § Val av protokolljusterare

Claes Roxbergh utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Föredragning av förvaltningsberättelse jämte resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse

Det antecknas att förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse anses föredragna med hänvisning till utdelad årsredovisning och revisionsberättelse vid styrelsemötet den 7 februari 2019 då bolagets ledning och revisorer föredrog årsredovisning och revisionsberättelse.

8 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman.

9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.



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

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

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutar att fastställa arvoden i enlighet med Göteborgs Stads fastställda arvodesregler.

Det beslutas tills vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

13 § Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende 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

1. Kenneth Bernting (M)
2. Peter Näslund (S)
3. Johan Zandin (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Margita Björklund (L)
6. Hanna Bernholdsson (MP)
7. Lena Pihlqvist (S)

Suppleanter

1. Staffan Sjöberg (M)
2. Dijana Koturanovic (S)
3. Lilijana Hadrovic (V)

Vidare noteras att de fackliga organisationerna representeras av:

Simon Kappelmark
Ulla Berg
Rebecca Lindqvist
Lena Kallin

Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Unionen, ordinarie
Fastighetsanställdas förbund, suppleant
Unionen, suppleant



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

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

Lekmannarevisorer

Sven Jellbo (L)

Birgitta Adler (S)

Suppleanter

Alf Landervik (L)

Torbjörn Rigemar (S)

15 § Val av auktoriserad revisor

Göteborgs stad har föreslagit Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisionsbolag för räkenskapsåren 2019 t.o.m. 2022.

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till slutet av den årsstämma som hålls under 2020 med huvudansvarig revisor Karin Olsson.

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

Som representant för ägarna tackar Claes Roxbergh styrelsen, verkställande direktören och medarbetare för god insats under det gångna året.

17 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

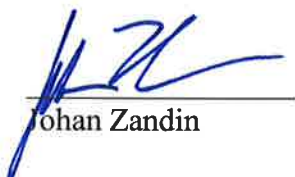


Vid protokollet:

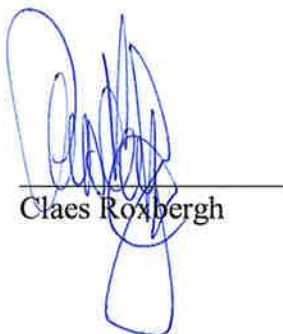


Hanna Trygg

Justeras:



Johan Zandin



Claes Roxbergh