

PROTOKOLL

2014-03-24
Fört vid årsstämma
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: 14.00 – 14.10

Plats: Hotel Gothia Towers

Närvarande: Aktieägaren:
Förvaltningsaktiebolaget Framtiden genom
Tord Karlsson

Övriga:
Stefan Kristiansson
Maria Rydén
Birgitta Simonsson
Lennart Olsson
Lennart Sandberg
Ulla Y Gustavsson
Christer Westberg
Tomas Nilsson

Peter Ekman
Ulla Berg
Thomas Gustavsson
Patrik Ryn

Robert Bengtsson tf. VD
Magnus Adamsson Ekonomichef

Erik Lindskog sekreterare

1 § STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

2 § VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till stämмоordförande väljs Stefan Kristinsson. Det uppdras åt Erik Lindskog att föra protokollet.

3 § UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Förvaltningsaktiebolaget Framtiden som företräds av Tord Karlsson genom fullmakt, bilaga 1.

Samtliga tecknade och tilldelade aktier är således representerade och utgör röstlängd.

Den ovan angivna röstlängden godkänns.

4 § FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen fastställs.

5 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Tord Karlsson.

6 § STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

7 § FÖREDRAGNING AV FÖRVALTARBERÄTTELSE JÄMTE RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse anses föredragna med hänvisning till utdelad årsredovisning och styrelsemötet den 5 februari 2014 då företagets ledning och revisorer föredrog årsredovisning och revisionsberättelse.

8 § BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

9 § BESLUT OM DISPOSITIONER AV BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING

Styrelsen och tf verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att

Till aktieägaren utdelas 1 204 000 kr

I ny räkning balanseras 1 261 561 142 kr

Framlagt förslag om disposition av bolagets vinst för år 2013 fastställs.

10 § BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

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

11 § FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslutar att fastställa arvoden i enlighet med arvodesberedningens principer.

12 § RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSEENDE AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER FÖR DESSA

Ordföranden anmäler att följande personer av kommunfullmäktige valts till **styrelseledamöter**; Stefan Kristiansson, Maria Rydén, Anna Johansson, Birgitta Simonsson, Lennart Sandberg, Lennart Olsson och Ulla Y Gustafsson samt att följande personer valts till **styrelsesuppleanter**; Christer Westberg, Tomas Nilsson och Anette Vancas Moberg. De **fackliga organisationerna** representeras av ledamöterna Peter Ekman och Thomas Gustavsson samt suppleanterna Ulla Berg och Patrik Ryn.

13 § RAPPORT OM GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGES UTSEENDE AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER SAMT BESLUT OM REVISOR FÖR BOLAGET

Ordföranden anmäler att Torbjörn Rigmor och Annbrith Svensson av kommunfullmäktige valts till **revisor**er samt att Carina Henriksson Johansson och Sven Andersson valts till **revisorssuppleanter**.

Ordföranden anmäler att extern revision har upphandlats från år 2011 till och med år 2014 från revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med Bror Frid som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutar att välja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB som revisor i bolaget till och med utgången av den ordinarie bolagsstämman som hålls under år 2015.

14 § ÖVRIGA FRÅGOR

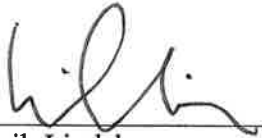
Tord Karlsson tackar styrelsen och bolagets tf. VD och anställda för ett väl genomfört år.

Ordföranden tackar ägarens representant, övriga i styrelsen och bolagets anställda för ett gott samarbete under det gångna året.

15 § STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarar bolagsstämman för avslutad.

Göteborg, dag som ovan



Erik Lindskog

Justeras:



Stefan Kristiansson



Tord Karlsson