
Protokoll fört vid årsstämma 2020
Sammanträdesdatum: 2020-03-10

Tid: kl. 09:45–09:50

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Jan Jörnmark

Mötesordförande

Joel Wickman

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Övriga närvarande

Joel Wickman

Jöran Fagerlund

Holger Eriksson

Per Lind

Helén Ohlsson

Susanne Grandin Björnerud

Carl Styvén

Mikael Dolietis

Mohamed Hama Ali

Frånvarande

Bettan Andersson

Anna Johansson

Jens Lindström

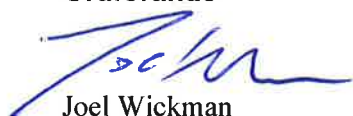
Underskrifter

Sekreterare



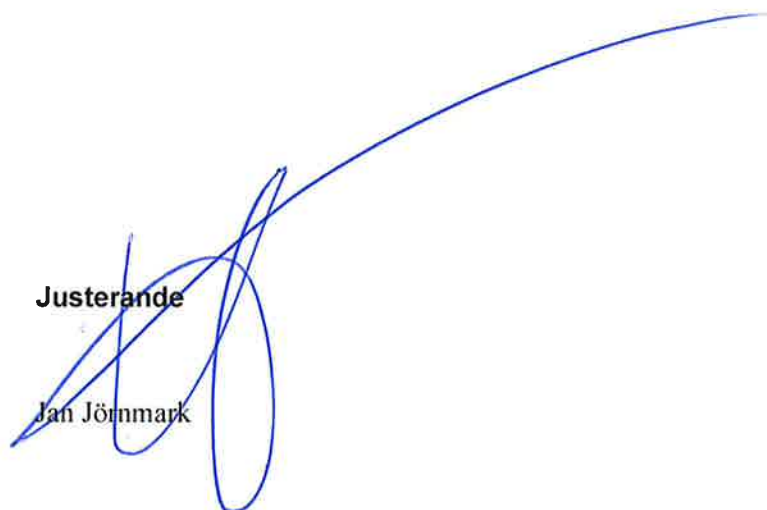
Mohamed Hama Ali

Ordförande



Joel Wickman

Justerande



Jan Jörnmark

§ 1

Sammanträdets öppnande

Joel Wickman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mohamed Hama Ali att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Joel Wickman utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Jan Jörnmark enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokollsjusterare

Jan Jörnmark utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning

Stämman beslutade anta den av Kommunfullmäktige beslutade ”Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning”.

§ 8

Bolagsordning

Stämman beslutade anta den av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen för Göteborgs Egnahems AB.

§ 9

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 lades fram för stämman.

§ 10

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 11

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 12

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

§ 14

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborg stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 15

Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021.

Ledamöter

1. Joel Wickman (M)
2. Anna Johansson (S)
3. Jöran Fagerlund (V)
4. Holger Eriksson (D)
5. Per Lind (L)
6. Helén Ohlsson (MP)
7. Jens O. Lindström (S)

Suppleanter

1. Susanne Grandin Björnerud (M)
2. Carl Styvén (S)
3. Bettan Andersson (V)

§ 16

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021.

Lekmannarevisorer

1. Stefan Dahlén (SD)
2. Bengt Bivall (V)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Gun Cederborg (V)

§ 17

Val av revisionsbolag

Det anmäls att revisionsbolaget PWC har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022. Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PWC, till slutet av årsstämman 2021.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 19

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.