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

Tid: kl. 10:20–10:25

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10

Närvarande

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom ombudet Viktoria Tryggvadottir

Mötesordförande

Kjell Björkqvist

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Övriga närvarande

Stefan Svensson

Roger Höög

Tamara Nestic

Jan Jörnmark

Martin Nilsson

Amalia Rud Pedersen

Bernt Sabel

Gunnar Ekeröth

Tove Krabo

Stefan Svensson

Simon Kappelmark

Viveca Bertelsen

Ulla Berg

Niclas Blomnell

Anna-Karin Trixe

Lars Just

Terje Johansson

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

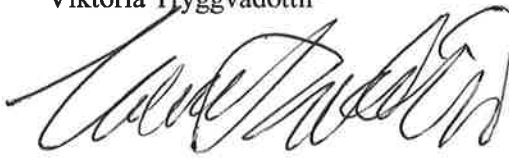
Ordförande



Kjell Björkqvist

Justerande

Viktoria Tryggvadottir



§ 1

Sammanträdets öppnande

Kjell Björkqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mohamed Hama Ali att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Kjell Björkqvist utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom ombudet Viktoria Tryggvadottir 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

Viktoria Tryggvadottir utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

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

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

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

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 12

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.

§ 13

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. Stefan Svensson (M)
2. Amalia Rud Pedersén (S)
3. Roger Höög (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Kjell Björkqvist (L)
6. Martin Nilsson (MP)
7. Bernt Sabel (S)
8. Erik Woxlin (KD)
9. Tamara Nestic (S)

Suppleanter

1. Susanne Wirdemo (M)
2. Johannes Hulter (S)
3. Johan Svensson (V)
4. Tove Krabo (D)
5. Daniel Augustsson (C)
6. Gunnar Ekeröth (MP)

§ 14

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.

§ 15

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

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

Lekmanrevisorer

1. Bengt Bivall (V)
2. Lars-Ola Dahlqvist (S)

Lekmanrevisorssuppleanter

1. Gun Cederborg (V)
2. Birgitta Adler (S)

§ 16

Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning

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

§ 17

Bolagsordning

Stämman beslutade anta den av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 18

Övriga frågor

Viktoria Tryggvadottir tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 19

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

