
Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2020-03-10

Tid: kl 08:30 – 08:35

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Stefan Svensson

Mötesordförande

Åke Fransson

Sekreterare

Sofia Björkled

Övriga närvarande

Åke Björk

Jennifer Merelaid Hankins

Torkel Bergström

Calle Jershed

Peter Kirksaether

Sofie Bichler

Axel Andersson

Cajsa Ottesjö

Diana Pusac

Per Olsson

Göran Helgegren


Jan-Olov Isacsson

Per-Åke Westlund

Lena Molund Tunborn

Underskrifter

Sekreterare



Sofia Björkled

Ordförande



Åke Fransson

Justerande



Stefan Svensson

§ 1

Stämmans öppnande

Åke Fransson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Sofia Björkled utsågs till sekreterare.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Åke Fransson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Stefan Svensson 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 protokolljusterare

Stefan Svensson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

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

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

§ 10

Beslut om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

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

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

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

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att ersättning till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med Göteborgs Stads fastställda arvodesregler.

§ 13

Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Ledamöter

1. Åke Björk (M)
2. Marie Stenquist (S)
3. Jennifer Merelaid Hankins (V)
4. Torkel Bergström (D)
5. Åke Fransson (L)
6. Calle Jershed (MP)
7. Peter Kirksaether (S)

Suppleanter

1. Sofie Bichler (M)
2. Axel Andersson (S)
3. Cajsa Ottesjö (FI)

§ 14

Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges utseende av lekmanarevisorer och suppleanter för dessa

Lekmanarevisorer

1. Tore Svensson (D)
2. Torbjörn Rigemar (S)

Lekmanarevisorssuppleanter

1. Berndt Karlsson (D)
2. Vivi-Ann Nilsson (S)

§ 15

Val av auktoriserade revisorer

Göteborgs Stads stadsrevision har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019 – 2022. Stämman valde att utse PriceWaterhouseCoopers att vara revisionsbolag och revisor för Bostads AB Poseidon fram till utgången av den ordinarie årsstämma som hålls under år 2021.

§ 16

Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Stämman beslutade anta den av Kommunfullmäktige beslutade "Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning".

§ 17

Övriga frågor

Ägaren, genom ombudet Stefan Svensson, tackade styrelsen och bolagets personal för det goda arbetet under det gångna året

Det noterades att inga övriga frågor har hänskjutits till stämman.

§ 18

Avslutning

Ordförande förklarade stämman avslutad och tackade för det fortsatta förtroendet.

Styrelsehandling nr 21
Utfärdat 2020-02-07
Diarienummer 2020-0010

Handläggare: Mohamed Hama Ali
Telefon: 031-773 75 54
E-post: Mohamed.Hama.Ali@framtiden.se

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2020 enligt förslag vid styrelsens sammanträde.
2. VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall att utsett ombud får förhinder.
3. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2020 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Ovanstående punkter är omedelbart justerade

Ärendet

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning (generella ägardirektivet) framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för moderbolagen i respektive kluster där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Generella skyldigheter för bolagen

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver vid behov anta egna anvisningar för bolaget. Bolaget ska även följa Institutet mot mutors ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”.

Följande personer föreslås företräda Förvaltnings AB Framtidens aktier vid årsstämmor under 2020

Moderbolag i kluster	2020
Bostads AB Poseidon	Stefan Svensson
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Roger Höög
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	Roger Höög
Familjebostäder i Göteborg AB	Amalia Rud Pedersen
Göteborgs Egnahems AB	Jan Jörnmark
Bygga Hem i Göteborg AB	
Gårdstensbostäder AB	Bernt Sabel
Störningsjouren AB	Tamara Nestic
Framtiden Byggutveckling AB	Martin Nilsson

Utbildning

Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas i Stadshus lokaler (Östra Hamngatan 21) mellan kl. 17:30 och 18:30 den 18 och 27 februari 2020 samt samma tid den 3 mars 2020. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föranmälan krävs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se).

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Datum

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och Koncernchef

