

---

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

**Tid:** kl. 08.30-08.40

**Plats:** Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg

**Närvarande:**

**Aktieägare**

Förvaltnings AB Framtiden, genom ombudet Amalia Rud Pedersen

**Mötesordförande**

Ulf Lindh

**Sekreterare**

Christina Sandberg

**Övriga närvarande**

Thomas Edin

Ulla Ekman

Karin Lindberg

Joel Abrahamsson

Mai-Britt Wilhelmsson

Christopher Skog

Karin Jaxmark

Camilla Claesson

Annika Berntsson

Niklas Blomnell

Per-Henrik Hartmann

Frida Wikström

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Christina Sandberg

**Ordförande**

  
Ulf Lindh

**Justerande**

  
Amalia Rud Pedersen

## **§ 1**

### **Stämman öppnas**

Ulf Lindh öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

## **§ 2**

### **Val av ordförande vid stämman**

Ulf Lindh utsågs till ordförande vid årsstämman. Christina Sandberg utsågs till sekreterare.

## **§ 3**

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Amalia Rud Pedersen enligt fullmakt, (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

## **§ 4**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## **§ 5**

### **Val av justeringsmän**

Amalia Rud Pedersen utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## **§ 6**

### **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

## **§ 7**

### **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 framlades för stämman i enlighet med stämmohandling nr 7.1 och 7.2.

## **§ 8**

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2019 framlades för stämman i enlighet med stämmohandling nr 8.

## **§ 9**

### **Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för 2019 i enlighet med stämmohandling nr 9.

## **§ 10**

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för Familjebostäder i Göteborg AB i enlighet med stämmohandling nr 10.

## **§ 11**

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören gentemot bolaget för 2019.

## § 12

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och, när så erfordras åt revisorerna och lekmannarevisorerna**

Stämman beslutade i enlighet med stämmohandling nr 12.1 och 12.2

- att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs Stads fastställda arvodesregler.
- att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

## § 13

### **Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, se stämmohandling nr 13, 13.1, 13.2, 13.3a och 13.3b.

#### **Ledamöter:**

Magnus Nylander (M)  
Thomas Edin (S)  
Ulla Ekman (V)  
Karin Lindberg (D)  
Ulf Lindh (L)  
Joel Abrahamsson (MP)  
Maj-Britt Wilhelmson (S)

#### **Suppleanter:**

Peter René (M)  
Jim Tellefsdal (S)  
Christopher Skog (FI)

## § 14

### **Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, se stämmohandling nr 14, 14.1

och 14.2.

**Lekmannarevisorer:**

Lars Lorentzon (M)

Torbjörn Rigemar (S)

**Lekmannarevisorsuppleanter:**

Susanne Zetterberg Jensen (M)

Birgitta Adler (S)

## § 15

### Val av auktoriserad revisor

Det antecknades att PricewaterhouseCoopers, PWC, har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019 - 2022.

Stämman beslutade att till revisor utse PWC till slutet av den årsstämma som hålls 2021, se stämmohandling nr 15.1 och 15.2)

## § 16

### Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga övriga frågor förelåg.

## § 17

### Stämman avslutas

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---