

PROTOKOLL (11)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtidens

Datum: 2020-02-07

Tid: Kl. 09:05 – 12:45
Ajournering Kl. 11:00 – 11:10

Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

Kjell Björkqvist (L), ordförande
Stefan Svensson (M), 1:e vice ordförande
Roger Höög (V), 2:e vice ordförande
Tamara Nesic (S)
Jan Jörnmark (D) t.jg. §§ 10-13
Martin Nilsson (MP)
Erik Woxlin (KD) t.jg. §§ 1-14
Bernt Sabel (S)

Suppleanter:

Johannes Hulter (S), t.jg. §§ 1-13
Daniel Augustsson (C) t.jg. §§ 15-28
Gunnar Ekeröth (MP) t.jg. 14-28
Johan Svensson (V)
Tove Krabo (D), t.jg. §§ 1-9, 14-28

Arbetsstagarrepresentanter:

Simon Kappelmark, LO
Viveca Bertelsen, suppl. PTK
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, suppl. LO
Per Olsson, suppl. PTK

Övriga:

Terje Johansson, VD
Ann-Karin Trixe, stabschef
Lars Just, ekonomichef
Martin Blixt, VD Byggutveckling, § 14
Mohamed Hama Ali, chefsjurist
Karin Olsson, auktoriserad revisor PwC, §§ 1-9
Lars-Ola Dahlqvist, lekammarevisor, §§ 1-9
Gun Cederborg, lekmannarevisor, §§ 1-9
Peter Håkansson, stadsrevisionen, §§ 1-9

Ej närvarande: Amalia Rud Pedersen (S)
Susanne Wirdemo (M)



§ 21 Anmälan årsstämma och val av ombud

Ordförande redogör för förslag till val av ombud samt instruktioner inför kommande årsstämmor 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen och beslutar:

1. att utse ombud vid årsstämmor under 2020 enligt förslag nedan.
2. att VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall att utsett ombud får förhinder.
3. att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2020 att 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, revisorer och lekmannarevisorer, 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. att förklara ovanstående punkter omedelbart justerade.

Bostads AB Poseidon
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Stefan Svensson
Roger Höög
Roger Höög



Familjebostäder i Göteborg AB
Göteborgs Egnahems AB
Gårdstensbostäder AB
Störningsjouren AB
Framtiden Byggutveckling AB

Amalia Rud Pedersen
Jan Jörnmark
Bernt Sabel
Tamara Nesic
Martin Nilsson


Terje Johansson får i uppdrag att ombesörja utseendet av stämooombud för ByggaHem AB.



§ 28 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet




Mohamed Hama Ali

Justeras:



Kjell Björkqvist
Ordförande



Roger Höög
2:e vice ordförande