

---

**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 Nesic

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

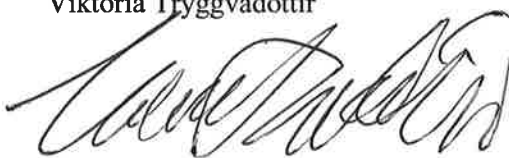
**Ordförande**



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.

