

**PROTOKOLL**  
fört vid årsstämma för  
Gårdstensbostäder AB  
2020-03-10

**Tid:** 09:00-09:05

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

**Närvarande**

**Aktieägaren**

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Bernt Sabel

**Mötesordförande**

Mohamed Hama Ali

**Sekreterare**

Sara Bäckström

**Övriga närvarande**

Lars Svensson

Terzah Kader Faraj

Amela Turulja

Matti Pärssinen

Lars Just

Tamara Hukic

Michael Pirosanto

Irena Efremova

Jehan Mansour

Bashkim Fetahi

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Sara Bäckström

**Ordförande**



Mohamed Hama Ali

**Justerande**



Bernt Sabel

### **§1 Årsstämmans öppnande**

Mohamed Hama Ali hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter årsstämman. Det uppdrogs åt Sara Bäckström att föra protokoll.

### **§2 Val av ordförande vid årsstämman**

Mohammed Hama Ali utsågs till ordförande vid stämman.

### **§3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Bernt Sabel enligt till protokollet bilagd fullmakt.

### **§4 Fastställning av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

### **§5 Val av en eller två justeringspersoner**

Bernt Sabel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

### **§6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Årsstämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

### **§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Det antecknades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse 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**

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

**§10            Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

**§11            Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

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

**§12            Fastställande av arvode åt styrelsen**

Årsstämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt den av Göteborgs Stads Arvodesberedning fastställda arvodesnivån.

**§13            Rapport om:**

**Göteborgs kommunfullmäktige utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa under tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021.

**Ledamöter**

Mohamed Hama Ali  
Lars Svensson  
Marek Hom  
Amela Turulja  
Asha Adnan  
Matti Pärssinen  
Terzah Kader Faraj

**Suppleanter**

Lars Just  
Tamara Hukic

**Lekmannarevisorer**

Bengt-Åke Gellerstedt (KD)  
Lars-Gunnar Landin (MP)

**Lekmannarevisorssuppleanter**

Monika Bandi (D)  
Maria Wannernskog (MP)

**§14 Val av auktoriserad revisor**

Det antecknades att extern revisor har upphandlats från år 2019-2022 från revisionsbolaget PwC AB. Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PwC AB, till slutet av årsstämman 2021.

**§15 Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning**

Årsstämman beslutade anta den av Kommunfullmäktige beslutade ”Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning”.

**§16 Övriga frågor**

Bernt Sabel tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

**§17 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.