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

Tid: kl. 08:30-08:45

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Roger Höög

Mötesordförande

Margita Björklund

Sekreterare

Minna Signori

Övriga närvarande

Kenneth Bernting

Johan Zandin

Peter Näslund

Bengt-Åke Harrysson

Hanna Bernholdsson

Lena Pihlqvist

Rickard Eriksson

Sven Jellbo

Simon Kappelmark

Rebecca Lindqvist

Ulla Berg

Magnus Adamsson

Desiré Backman

Gunilla Andersson

Ej närvarande

Dijana Koturanovic

Ljiljana Hadrovic Bukera

Birgitta Adler

Underskrifter

Sekreterare


Minna Signori


Ordförande

Margita Björklund



Justerande

Roger Höög

§ 1

Sammanträdets öppnande

Margita Björklund öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
Det uppdrogs åt Minna Signori att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Margita Björklund utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Roger Höög 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

Roger Höög utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av förvaltningsberättelse jämte resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse

Det antecknades att förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse 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

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

§ 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 verkställande direktören

Stämman beslutade att 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 Göteborgs Stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt arbetstagarrepresentanter

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämma 2021.

Ledamöter

1. Kenneth Bernting (M)
2. Peter Näslund (S)
3. Johan Zandin (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Margita Björklund (L)
6. Hanna Bernholdsson (MP)
7. Lena Pihlqvist (S)

Suppleanter

1. Rickard Eriksson (M)
2. Dijana Koturanovic (S)
3. Lilijana Hadrovic Bukera (V)

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark Fastighetsanställdas förbund
Niklas Nordell Unionen

Arbetstagar-suppleanter

Rebecca Lindqvist Fastighetsanställdas förbund

§ 14

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021.

Lekmannarevisorer

1. Sven Jellbo (L)
2. Birgitta Adler (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Torbjörn Rigemar (S)

§ 15

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 PwC till slutet av den årsstämma som hålls 2021.

§ 16

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

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

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Som representant för ägarna tackar Roger Höög styrelsen, verkställande direktören och medarbetare för goda insatser i styrelsen och under det gångna året.

§18

Mötets avslutande

Ordföranden avslutande stämman samt avtackade Ulla Berg för hennes goda insatser i styrelsen och under det gångna året.

PROTOKOLL (11)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

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 Nestic (S)
Jan Jönmark (D) t.j.g. §§ 10-13
Martin Nilsson (MP)
Erik Woxlin (KD) t.j.g. §§ 1-14
Bernt Sabel (S)

Suppleanter:

Johannes Hulter (S), t.j.g. §§ 1-13
Daniel Augustsson (C) t.j.g. §§ 15-28
Gunnar Ekeröth (MP) t.j.g. 14-28
Johan Svensson (V)
Tove Krabo (D), t.j.g. §§ 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, 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. 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 Nestic
Martin Nilsson


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

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

§ 28 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet




Mohamed Hama Ali

Justeras:



Kjell Björkqvist
Ordförande



Roger Höög
2:e vice ordförande



RÖSTLÄNGD

Vid årsstämman med Göteborgs stads bostadsaktieföretag, torsdagen
den 10 mars 2020.

Förvaltnings AB Framtiden

representeras av

Roger Höög 400 000 aktier

motsvarande samtliga aktier och 400 000 röster

Göteborg 2020-03-10

Göteborgs stads bostadsaktieföretag

Kicki Björklund
VD