

## **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 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, revisorena och lekmannarevisorena, 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