

Störningsjouren i Göteborg AB



Styrelsehandling nr 5
Datum 2020-05-06
Diarienummer: SJ2020-0066

Handläggare
Sofia Gärdfors
Telefon: 031-773 83 84
E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Föregående protokoll Styrelsemöte 2020-03-10

Informationsärende

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB föreslår

Att anteckna protokoll från styrelsemötet 2020-03-10

Ärendet

Föregående styrelsemöte, 2020-03-10.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Protokoll Årsstämma 2020-03-10
2. Protokoll Konstituerande möte 2020-03-10

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

Tid: kl. 09:30-09:45

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Tamara Nesic

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Minna Signori

Övriga närvarande

Christina Heikel

Magnus Redenheim

Robert Jademyr

Peter Grellsgård

Christina Eide

Lars Klevenparr

Christian Haberler

Rickard Ljunggren

Sofia Gärdfors

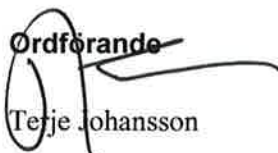
Annika Thorin

Göran Åhman

Underskrifter

Sekreterare


Minna Signori

Ordförande

Teje Johansson

Justerande

Tamara Nesic

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
Det uppdrogs åt Minna Signori att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Terje Johansson 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 Tamara Nestic 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

Tamara Nestic 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

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen 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

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 den verkställande direktören

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

§ 12

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna samt 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

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

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Christina Heikel
3. Magnus Redenheim
4. Robert Jademyr
5. Peter Grellsgård
6. Christina Eide
7. Lars Klevenstarr

Suppleanter

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige inte utsett någon suppleant för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Vidare antecknades att de fackliga organisationerna representeras av Göran Åhman.

§ 14

Val av revisionsbolag

Det anmäldes 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 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. Gun Cederborg (V)
2. Stefan Dahlén (SD)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Johan Abrahamsson (FI)
2. Hans-Göran Gustafsson (SD)

§ 16

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

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

§ 17

Bolagsordning

Stämman beslutade att anta den av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen för Störningsjouren i Göteborg AB.

§18

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 19

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman. Ordföranden tackade Annicka Thorin och Rikard Ljunggren för sin tid i styrelsen och för sina goda insatser under gångna året.



Styrelsehandling nr 21
Utfärdat 2020-02-07
Diarienummer 2020-0010

Handläggare: Mohamed Hama Ali
Telefon: 031-773 75 54
E-post: Mohamed.Hama.Ali@framtiden.se

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Utse ombud vid årsstämmor under 2020 enligt förslag vid styrelsens sammanträde.
2. VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall att utsett ombud får förhinder.
3. Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2020 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 lekmanarevisorerna, 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 lekmanarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Ovanstående punkter är omedelbart justerade

Ärendet

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning (generella ägardirektivet) framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för moderbolagen i respektive kluster där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Generella skyldigheter för bolagen

Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska därutöver vid behov anta egna anvisningar för bolaget. Bolaget ska även följa Institutet mot mutors ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”.

Följande personer föreslås företräda Förvaltnings AB Framtidens aktier vid årsstämmor under 2020

Moderbolag i kluster	2020
Bostads AB Poseidon	Stefan Svensson
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Roger Höög
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	Roger Höög
Familjebostäder i Göteborg AB	Amalia Rud Pedersen
Göteborgs Egnahems AB	Jan Jörnmark
Bygga Hem i Göteborg AB	
Gårdstensbostäder AB	Bernt Sabel
Störningsjouren AB	Tamara Nesic
Framtiden Byggutveckling AB	Martin Nilsson

Utbildning

Utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas i Stadshus lokaler (Östra Hamngatan 21) mellan kl. 17:30 och 18:30 den 18 och 27 februari 2020 samt samma tid den 3 mars 2020. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen, men föransmälan krävs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se).

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Datum

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och Koncernchef

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 Jörnmark (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.



§ 28 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet




Mohamed Hama Ali

Justeras:



Kjell Björkqvist
Ordförande



Roger Höög
2:e vice ordförande

Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-03-10

Tid: kl. 09:45-09:55

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson
Christina Heikel
Magnus Redenheim
Robert Jademyr
Peter Grellsgård
Christina Eide
Lars Klevenparr

Arbetsstagarrepresentanter

Göran Åhman

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Minna Signori	bolagsjurist

Underskrifter

Sekreterare

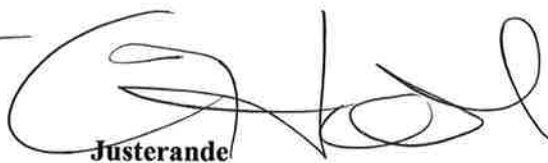


Minna Signori



Ordförande

Terje Johansson



Justerande

Christina Heikel

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 3

Val av protokolljusterare

Christina Heikel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Det antecknades att protokoll från styrelsens sammanträde av den 6 februari 2020 ska behandlas på nästkommande styrelsemöte.

§ 6

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa årsstämma

Det antecknades att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits.



Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Christina Heikel
3. Magnus Redenheim
4. Robert Jademyr
5. Peter Grellsgård
6. Christina Eide
7. Lars Klevenparr

Suppleanter

-

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Stefan Dahlén (SD)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Johan Abrahamsson (FI)
2. Hans-Göran Gustafsson (SD)

Arbetsstagarrepresentanter

1. Göran Åhman

Det antecknades att PriceWaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 7

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 8

Val av förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Christina Heikel till förste vice ordförande.



§ 9

Val av andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Christina Eide till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att firman från och med den 10 mars 2020 ska tecknas, förutom av styrelsens ordförande Terje Johansson och verkställande direktör Sofia Gärdfors två i förening alternativt styrelsens ordförande Terje Johansson och styrelsens 1:e vice ordförande Christina Heikel, alternativt av 1:e vice ordförande Christina Heikel och verkställande direktör Sofia Gärdfors.
2. att verkställande direktör enligt 8 kap. 36§ Aktiebolagslagen har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att anta styrelsens arbetsordning och attestinstruktion för Störningsjouren i Göteborg AB i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

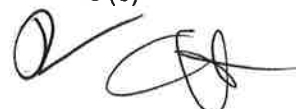
Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



§ 14

Nästa möte

Styrelsen beslutade att fastställa nästa möte till den 6 maj 2020 kl. 09:00-11:00.

Handwritten signatures in black ink, consisting of two distinct marks.