

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma

2020-05-12

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom Anna-Karin Trixe

Ordförande, tillika protokollförare

Mohamed Hama Ali

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare



Mohamed Hama Ali

Justerande



Anna-Karin Trixe

§ 1

Stämmans öppnande

Mohamed Hama Ali öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Förvaltnings AB Framtiden har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Mohamed Hama Ali att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Mohamed Hama Ali utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Anna-Karin Trixe enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av justerare

Anna-Karin Trixe utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Antagande av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2020-04-16 att fastställa ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2020 nr 87.

Stämman beslutar:

1. att anta tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
2. att beslut om avsteg enligt förevarande tillfälliga ägardirektiv ska hemställas för godkännande i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.