

Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Tid: Tisdagen den 14 juni 2016 kl. 11.00-11.15,
i anslutning direkt efter Bostadsbolagets styrelsemöte

Plats: Engelbrektsgatan 69

Närvarande Aktieägaren
Förvaltnings AB Framtiden
genom Johan Pettersson

Johan Zandin (V)	Ordförande
Ulla Y Gustafsson (S)	ledamot
Tomas Nilsson (M)	ledamot
Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Carina Mogren	sekreterare

Adjungerad
Bostadsbolagets
styrelse

Inger Bergsten (M)	ledamot
Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
Ronny Johansson (S)	suppleant
Ulf Albinsson (S)	suppleant

Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
Jonna Carlsdotter	suppl. Fa-anställda

Förhindrad

Sofia Rostedth (M)	suppleant
Ulla Berg	ord. Unionen
Ulf Albinsson (S)	suppleant

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

2 § Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens ombud utser Johan Zandin till stämмоordförande. Det uppdras åt Carina Mogren att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Förvaltningsaktiebolaget Framtiden som företräds av Johan Pettersson genom fullmakt, *bilaga 1*.

Samtliga tecknade och tilldelade aktier är således representerade.

4 § Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs med ett tillägg 13b) Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.

5 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Pettersson.

6 § Prövning av om stämmande blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse är utskickade och anses föredragna.

8 § Beslut angående

a) fastställelse av resultat och balansräkningen

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att
I ny räkning balanseras 45 402 164 kr

Stämman godkänner förslaget.

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.

9 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och, när så erfordras, åt revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman fastställde att arvode för styrelsen och lekmannarevisorerna inte ska utgå - Fastighetsbolaget Bredfjäll AB är ett dotterbolag till Göteborgs stads bostadsaktiebolag och av arvodesberedningens principer utgår inget arvode. Vidare fastställde stämman att arvode åt extern revisor ska utgå enligt riktlinjerna i tidigare upphandling som genomförts av stadsrevisionen för hela bolagssektorn från år 2015 t.o.m. 2018.

10 § Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Ordförande anmäler att följande personer av kommunfullmäktige valts till **styrelseledamöter**: Johan Zandin, Tomas Nilsson, Ulla Y Gustafsson, Inger Bergsten, Adam Wojciechowski, Anette Vancas Moberg, Piotr Kiszkiel samt att följande personer valts till **styrelsesuppleanter**: Sofie Rostedth, Ronny Johansson, Ulf Albinsson.

De **fackliga organisationerna** representeras av ledamöterna Ulla Berg, Unionen och Thomas Gustavsson, Fastighetsanställdas förbund samt suppleanterna Jonna Carlsdotter, Unionen och Patrik Ryn, Fastighetsanställdas förbund.

11 § Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Ordförande anmäler att Torbjörn Rigemar och Sven Jellbo av kommunfullmäktige valts till **revisorer** och att Lars-Ola Dahlqvist och Ulf Rothmyr valts till **revisorssuppleanter**.

12 § Val av auktoriserad revisor

Ordförande anmäler att extern revisor har upphandlats av Göteborgs stads bostadsaktiebolag från revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med Karin Olsson som huvudansvarig revisor, avtalet följer riktlinjerna i tidigare upphandling som genomförts av stadsrevisionen för hela bolagssektorn från år 2015 t.o.m. 2018

13 § Bolagsordning och Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

a) Bolagsordning

Kommunfullmäktige ska enligt bestämmelserna i 3 kap 17 § kommunallagen i bolagsordningen fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, ange de kommunala befogenheterna som gäller för verksamheten samt ange att beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande.

Den vid förvärvstillfället gällande bolagsordningen för Bolaget uppfyllde inte kommunallagens formaliakrav på bolagsordningar samt att antalet ledamöter var lågt.

Av ovanstående skäl framtogs ett förslag till ny bolagsordning för Bolaget.

- 2016-02-11 Styrelsen för Bostadsbolaget beslutade att godkänna förslaget till ny bolagsordning.
- 2016-02-12 Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden beslutade att fastställa Bostadsbolagets förslag till ny bolagsordning.
- 2016-03-21 Styrelsen för Göteborgs Stadshus beslutade att tillstyrka Förvaltning AB Framtidens hemställan om att godkänna förslag till bolagsordning.
- 2016-05-04 Kommunstyrelsen tillstyrker Förvaltning AB Framtidens förslag till bolagsordning, § 290 Dnr 0687/16
- 2016-05-12 Kommunfullmäktige fastställde Förvaltnings AB Framtidens förslag till bolagsordning, § 11 Dnr 0687/16.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till ny bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

b) Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Ordförande anmäler att "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag" har fastställts av kommunfullmäktige 2015-02-26, § 12, och ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. Dokumentet utgör det samlade regelverket för Stadens ägarstyrning av bolagen. Av Riktlinjerna framgår med vilken ambitionsnivå och med vilken inriktning kommunfullmäktige vill styra stadens bolag. Av Direktivet framgår det formella regelverk som bolagen har att följa.

Stämman beslutade att anta "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag".

14 § Stämmans avslutande

Härmed förklaras stämman vara avslutad

Vid protokollet:


Carina Mogren

Justeras:

30/6-16
Datum


Johan Zandin

2016-07-07
Datum


Johan Pettersson