



PROTOKOLL (2/2016)

fört vid årsstämma för Gårdstensbostäder AB
2016-03-07

Tid: Kl. 9.00 – 9.10

Plats: Gothia Towers, Mässans gata 24

Närvarande: Aktieägaren:
Förvaltnings AB Framtiden genom Christina
Backman.

Styrelsen:

Mariette Hilmersson	Ordförande
Jaroslava Tolicova	Ledamot
Malena Remic	”
Marek Hom	”
Asha Adnan	”

Övriga:

Michael Pirosanto	VD
Anna-Carin Lundblad	Gårdstensbostäder
Jehan Mansour	”
Christina Wilhelmsson	”
Hans Liljekrantz	”
Gerhard Annvik	Lekmannarevisor
Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud
Roland Adrell	Sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Årsstämman öppnas av ordförande Mariette Hilmersson. Det antecknas att fullmakt har givits in där det framgår att Christina Backman är befullmäktigad att företräda aktieägaren Förvaltnings AB Framtiden vid årsstämman.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämma

Mariette Hilmersson utses att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Förvaltnings AB Framtiden.

<u>Aktieägare:</u>	<u>Antal aktier och röster:</u>
Förvaltnings AB Framtiden genom Christina Backman	10 000

Summa antal röster:	10 000
---------------------	--------

Denna förteckning godkändes som röstlängd och det antecknades att samtliga aktier var representerade.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Christina Backman utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framläggs för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport framläggs för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2015.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse

Årsstämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt den av Göteborgs stads Arvodesberedning fastställda arvodesnivån.

Arvode för revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13 Rapport om;

- a) Göteborgs kommunfullmäktige utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter enligt beslut i handling 2016 nr 5.

Ledamöter:

Mariette Hilmersson
Asha Adnan
Jaroslava Tolicova
Malena Remic
Lucian Cindea
Roland Smith
Marek Hom

Suppleant:

Carina Grönberg

b) Utsedda styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt

lekmannarevisorer och suppleanter för dessa i Gårdstensbostäder AB

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämma 2017.

Lekmannarevisorer:

Tove Adlerberth (FI)
Gerhard Annvik (KD)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Annika Johansson (MP)
Annbrith Svensson (MP)

§ 14 Val av auktoriserad revisor

Det antecknas att extern revisor har upphandlats från år 2015 till och med 2018 från revisionsbolaget PwC AB.

§ 15 Antagande av riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag

Några riktlinjer eller direktiv föreligger inte.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar årsstämman avslutad.

Datum som ovan

Roland Adrell

Justeras:

Christina Backman

Mariette Hilmersson