

Protokoll fört vid årsstämma 16 mars 2015

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Måndag den 16 mars 2015 kl 13.00

Plats: Hotel Gothia Towers

Närvarande Aktieägaren
Förvaltnings AB Framtiden
genom Helene Odenjung

Stefan Kristiansson (MP)	ordförande
Lennart Sandberg (S)	ledamot
Lennart Olsson (FP)	ledamot
Ulla Y Gustafsson (S)	ledamot
Christer Westberg (S)	suppleant
Tomas Nilsson (M)	suppleant
Anette Vancas Moberg (S)	suppleant
Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
Peter Ekman	ord. Unionen
Ulla Berg	suppl. Unionen
Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda

Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor
Annbrith Svensson	lekmannarevisor

Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef

Linda J Harbers	sekreterare
-----------------	-------------

Ej närvarande Maria Rydén (M) vice ordförande
Birgitta Simonsson (M) ledamot



1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande.

2 § Val av ordförande vid stämman

Aktieägarens ombud utser Stefan Kristiansson till stämмоordförande. Det uppdras åt Linda J Harbers att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att samtliga aktier ägs av Förvaltningsaktiebolaget Framtiden som företräds av Helene Odenjung genom fullmakt, bilaga 1

Samtliga tecknade och tilldelade aktier är således representerade.

4 § Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs

5 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Helene Odenjung.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Föredragning av förvaltningsberättelse jämte resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse

Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse anses föredragna med hänvisning till utdelad årsredovisning och styrelsemötet den 5 februari 2015 då bolagets ledning och revisorer föredrag årsredovisning och revisionsberättelse.

8 § Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Lekmannarevisorernas granskningsrapport anses föredragen med hänvisning till utdelad årsredovisning och styrelsemötet den 5 februari 2015 då lekmannarevisorerna föredrog granskningsrapporten.



9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att

Till aktieägaren utdelas	1 048 000 kronor
I ny räkning balanseras	1 447 126 524 kronor

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2014.

12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutar att fastställa arvoden i enlighet med arvodesberedningens principer.

13 § 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 Gustavsson, Inger Bergsten, Adam Wojciechowski, Jonas Atténus, Piotr Kiszkiel, samt att följande personer valts till **styrelsesuppleanter**; Anette Vancas Moberg, Sofie Rostedth, Muhammad Salad. De **fackliga organisationerna** representeras av ledamöterna Ulla Berg och Thomas Gustavsson samt suppleanterna Jonna Carlsdotter och Patrik Ryn.

14 § 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**.

15 § Val av auktoriserad revisor

Ordförande anmäler att Göteborgs stad har upphandlat den externa revisionen från 2015 till och med 2018 från revisionsbyrån Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB med Bror Fridh som huvudansvarig revisor.

16 § Antagande av riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag

Stämman beslutar att anta riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag enligt bilaga 8, i inför stämman utsänt material.

17 § Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Som representant för ägarna tackar Helene Odenjung styrelsen och den verkställande direktören för sin insats under det gångna året.

Med anledning av att många styrelseledamöter och suppleanter avgår, vill VD på bolagets vägnar tacka avgående styrelseledamöter och suppleanter särskilt för deras engagerade arbete under det gångna året.

Stefan Kristiansson
Maria Rydén
Birgitta Simonsson
Lennart Sandberg
Lennart Olsson
Christer Westberg

Samt Peter Ekman, facklig representant som går i pension.

18 § Stämmans avslutande

Härmed förklaras stämman vara avslutad.

Vid protokollet:


Linda J Harbers

Justeras:

20150401
Datum


Stefan Kristiansson

20150401
Datum

Helene Odenjung