

Göteborgs Egnahems AB

**PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid:

Kl. 09.30 – 09.55

Plats:

Stämman genomfördes via Teams

**Närvarande:**

**Aktieägaren:**

Förvaltnings AB Framtiden, genom ombudet Tove Krabo

**Övriga:**

Joel Wickman

Per Lind

Helén Ohlsson

Anna Johansson

Jens O. Lindström

Holger Eriksson

Susanne Grandin Björnerud

Carl Styvén

Bettan Andersson

Bengt Bivall, lekmannarevisor

Erik Windt-Wallberg, VD

Linda Björck, VD-assistent

Christina Sandberg, sekreterare

## Underskrifter

## Sekreterare

---

Christina Sandberg

## Ordförande

---

Joel Wickman

## Justerande

---

Helén Ohlsson

## **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Joel Wickman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.  
Christina Sandberg utsågs till sekreterare.

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Joel Wickman utsågs till ordförande vid stämman.

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa var representerade genom Tove Krabo enligt fullmakt.

Denna förteckning godkändes som röstlängd.

## **§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## **§ 5 Val av en eller två justeringsmän**

Helén Ohlsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## **§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

## **§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 lades fram för stämman i enlighet med utsänd handling bilaga 2.

**§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med utsänd handling bilaga 2.

**§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för 2020.

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

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

**§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande Direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

**§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse och, när så erfordras, åt revisorer samt lekmannarevisorer**

Stämman beslutade

- att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs Stads fastställda arvodesregler.
- att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

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

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

### **Ledamöter**

Joel Wickman (M)  
Anna Johansson (S)  
Jörgen Fagerlund (V)  
Holger Eriksson (D)  
Per Lind (L)  
Helén Ohlsson (MP)  
Jens O. Lindström (S)

### **Suppleanter**

Susanne Grandin Börnerud (M)  
Carl Styvén (S)  
Bettan Andersson (V)

### **§ 14 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

#### **Lekmannarevisorer**

Stafan Dahlén (SD)  
Bengt Bivall (V)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

Hans-Göran Gustafsson (SD)  
Gun Cederborg (V)

### **§ 15 Val av auktoriserad revisor**

Stämman beslutade att till revisor utse PricewaterhouseCoopers till slutet av den årsstämma som hålls 2022.

### **§ 16 Beslut gällande reviderat ägardirektiv**

Stämman beslutade att fastställa ägardirektiv beslutat av Göteborgs kommunfullmäktige 2020-12-10.

### **§ 17 Avslutning**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2021-03-15 11:02:01

BankID refno: 66651630-5738-4a25-9aee-60c2df6ef1c7



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OLSSON

Date: 2021-03-11 15:03:10

BankID refno: 48f39467-e418-4315-88c3-dc96e5f17341



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: CHRISTINA SANDBERG

Date: 2021-03-11 14:05:06

BankID refno: 79e4b542-cb76-4727-bcd1-3c35457789ce



Bolagsjurist: Christina Sandberg