
Protokoll fört vid årsstämma 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid: kl 08:30 – 08:38

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Stefan Svensson

Mötesordförande

Åke Fransson

Sekreterare

Sofia Björkled

Övriga närvarande

Åke Björk

Bruno Tiozzo

Jennifer Merelaid Hankins

Torkel Bergström

Calle Jershed

Peter Kirksaether

Sofie Bichler

Diana Pusac

Göran Helgegren

Jan-Olov Isacson

Per-Åke Westlund

Lena Molund Tunborn

Tore Svensson

Torbjörn Rigemar

Bernt Helin (fd Karlsson)

Jesper Wigh

Maria Isaksson

Protokoll fört vid årsstämma 2021
Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Underskrifter

Sekreterare

Sofia Björkled

Ordförande

Justerande

Åke Fransson

Stefan Svensson

§ 1

Stämmans öppnande

Åke Fransson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Sofia Björkled utsågs till sekreterare.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Åke Fransson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Stefan Svensson enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokolljusterare

Stefan Svensson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapporter

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapporter lades fram för stämman.

§ 9

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10

Beslut om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att ersättning till styrelse och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med Göteborgs Stads fastställda arvodesregler. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 13

Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 till slutet av årsstämma 2022.

Ledamöter

1. Bruno Tiozzo (M)
2. Marie Stenquist (S)
3. Jennifer Merelaid Hankins (V)
4. Torkel Bergström (D)
5. Åke Fransson (L)
6. Calle Jershed (MP)
7. Peter Kirksaether (S)

Suppleanter

1. Sofie Bichler (M)
2. Axel Andersson (S)
3. Cajsa Ottesjö (FI)

§ 14

Rapport om Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 till slutet av årsstämma 2022.

Lekmannarevisorer

1. Tore Svensson (D)
2. Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bernt Helin (fd Karlsson) (D)
2. Vivi-Ann Nilsson (S)

§ 15

Val av auktoriserade revisorer

Göteborgs Stads stadsrevision har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2019 – 2022. Stämman valde att utse PriceWaterhouseCoopers att vara revisionsbolag och revisor för Bostads AB Poseidon fram till utgången av den ordinarie årsstämma som hålls under år 2022.

§ 16

Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Stämman beslutade anta den av Kommunfullmäktige beslutade ”Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning”.

§ 17

Övriga frågor

Ägaren, genom ombudet Stefan Svensson, tackade styrelsen, VD och bolagets personal för det goda arbetet under det gångna året som varit särskilt utmanande med hänsyn till den pågående pandemin.

VD tackade avgående styrelseledamot Åke Björk för ett gott arbete. Åke Björk riktade ett särskilt tack till VD, övriga styrelsemedlemmar och till bolagets personal.

Det noterades att inga övriga frågor har hänskjutits till stämman.

§ 18

Avslutning

Ordförande förklarade stämman avslutad



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Sofia Björkled
Date: 2021-03-18 10:16:21
BankID refno: 4748f3f8-4611-43d8-9fdd-726d4ff506fd



bolagsjurist / sekreterare: Sofia Björkled

Signed by: STEFAN SVENSSON
Date: 2021-03-18 10:38:25
BankID refno: 77b51731-f52d-46b5-a9c1-6414d59f5133



Ägarrepresentant Förvaltnings AB Framtiden: Stefan
Svensson

Signed by: Åke Lennart Fransson
Date: 2021-03-18 10:59:08
BankID refno: 5e52331c-66a8-4c3a-a723-6cba44db5880



Ordförande: Åke Fransson