

Familjebostäder i Göteborg AB

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid:

kl. 08.30-08.40

Plats:

Stämman genomförs via Teams

Närvarande: Aktieägare:

Förvaltnings AB Framtiden, genom ombudet Amalia Rud Pedersen

Övriga:

Magnus Nylander

Ulf Lindh

Ulla Ekman

Joel Abrahamsson

Thomas Edin

Karin Lindberg

Maria Lundgren

Sandra Schriefer

Karin Jaxmark

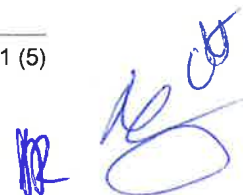
Annika Berntsson

Lars Lorentzon, lekmannarevisor

Ulf Berglund, tf VD och ekonomichef Familjebostäder

Frida Wikström, VD-assistent Familjebostäder

Christina Sandberg, sekreterare




Underskrifter

Sekreterare


Christina Sandberg

Ordförande


Magnus Nylander

Justerande


Amalia Rud Pedersen



§ 1 Stämman öppnas

Magnus Nylander öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Magnus Nylander 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 Amalia Rud Pedersen enligt fullmakt.

Denna förteckning godkändes som röstlängd.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5a Val av sekreterare

Christina Sandberg utsågs till sekreterare.

§5b Val av en eller två justeringsmän

Amalia Rud Pedersen utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlades för stämman i enlighet med utsänd stämmohandling nr 7.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman i enlighet med utsänd stämmohandling nr 8.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för 2020.

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

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för Familjebostäder i Göteborg AB.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören gentemot bolaget för 2020.

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

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 styrelseledamöter och suppleanter enligt bilaga 1 till utsänd stämmohandling nr13, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

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

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett lekmannarevisorer och suppleanter enligt bilaga 1 till utsänd stämmohandling nr13, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 15 Val av auktoriserade revisorer

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

§ 16 Fastställande av ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige

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

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

Inga övriga frågor förelåg.

§ 18 Stämman avslutas

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

