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

Tid: kl. 08:30-08:45

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Roger Höög

Mötesordförande

Margita Björklund

Sekreterare

Minna Signori

Övriga närvarande

Kenneth Bernting

Johan Zandin

Bengt-Åke Harrysson

Peter Näslund

Josefin Stenmark

Dijana Koturanovic

Isabelle Yalcintas

Ljiljana Hadrovic Bukera

Erik Fristedt

Birgitta Adler

Kicki Björklund

Magnus Adamsson

Desiré Backman

Niklas Nordell

Rickard Eriksson

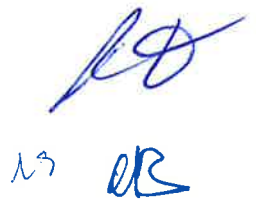
Simon Kappelmark

Ej närvarande

Magnus Green

Karin Olsson

Rebecca Lindqvist



Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori



Ordförande

Margita Björklund



Justerande

Roger Höög

§ 1

Sammanträdets öppnande

Margita Björklund öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
Upprop genomfördes.
Det uppdrogs åt Minna Signori att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Margita Björklund utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Roger Höög 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

Roger Höög utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 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 2020 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen, 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 arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.



§ 13

Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt arbetstagarrepresentanter

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

Ledamöter

1. Kenneth Bernting (M)
2. Peter Näslund (S)
3. Johan Zandin (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Margita Björklund (L)
6. Josefin Stenmark (MP)
7. Dijana Koturanovic (S)

Suppleanter

1. Anca-Maria Domitrescu (M)
2. Isabelle Yalcintas (S)
3. Ljiljana Hadrovic Bukera (V)

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Nordell	Unionen, ordinarie
Rebecca Lindqvist	Unionen, suppleant
Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Vakant	Fastighetsanställdas förbund, suppleant

§ 14

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

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

Lekmanrevisorer

1. Erik Fristedt (L)
2. Birgitta Adler (S)

Lekmanrevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Torbjörn Rigemar (S)



§ 15

Val av revisionsbolag

Det anmäls att revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB ("PWC") har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022. Stämman beslutade att utse revisionsbolaget PWC till slutet av den årsstämman 2022.

§ 16

Göteborgs Stads bolagsspecifika ägardirektiv

Stämman beslutade att anta det av Kommunfullmäktige beslutade bolagsspecifika ägardirektivet för Göteborgs stads bostadsaktiebolag.

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Roger Höög tackar styrelsen, verkställande direktören och medarbetare för gott arbete under det gångna året.

§18

Mötets avslutande

Ordföranden avslutande stämman.

