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

Tid: kl. 09:30-09:40

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Tamara Nesic

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Minna Signori

Övriga närvarande

Christina Heikel

Magnus Redenheim

Robert Jademyr

Peter Grellsgård

Christina Eide

Christian Haberler

Sofia Gärdsfors

Göran Åhman

Gun Cederborg

Jonathan Kvist

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Tamara Nesic

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
Det uppdrogs åt Minna Signori att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Terje Johansson 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 Tamara Nestic 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

Tamara Nestic 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen 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 den verkställande direktören

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

§ 12

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna samt 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

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av årsstämma 2022.

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Christina Heikel
3. Lars Klevenparr
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr
7. Christina Eide

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige inte utsett någon suppleant för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Vidare antecknades att de fackliga organisationerna representeras av Göran Åhman.

§ 14

Val av revisionsbolag

Det anmäls att revisionsbolaget PWC har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022. Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PWC, till slutet av årsstämman 2021.

§ 15

Anteckna Göteborgs 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 intill slutet av årsstämma 2022.

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Stefan Dahlén (SD)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Johan Abrahamsson (FI)
2. Hans-Göran Gustafsson (SD)

§ 16

Göteborgs Stads bolagsspecifika ägardirektiv

Stämman beslutade anta det av Kommunfullmäktige beslutade bolagsspecifika ägardirektiv för Störningsjouren i Göteborg AB.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Som representant för ägarna tackar Tamara Nesic styrelsen, verkställande direktören och medarbetare för goda insatser under året.

§ 19

Avslutning

Ordföranden avslutade stämman.

Ordföranden och styrelsen avtackade Magnus Redenheim för goda insatser och gott arbete under de gångna åren.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON
Date: 2021-04-09 15:58:39
BankID refno: 2f2882ba-094f-4485-bfdd-af7056bd92cd



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: MINNA SIGNORI
Date: 2021-03-30 10:56:21
BankID refno: 8e682ba8-56fc-4910-b2d5-b43a1bd88963



Sekreterare: Minna Signori

Signed by: TAMARA NESIC
Date: 2021-03-30 10:11:32
BankID refno: eedd748d-992f-4015-83ad-ba463f97bb6c



Justerande: Tamara Nesic