

---

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

**Tid:** kl. 09:00-09:10

**Plats:** Teams

**Närvarande**

**Aktieägaren**

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Bernt Sabel

**Mötesordförande**

Mohamed Hama Ali

**Sekreterare**

Sara Bäckström

**Övriga närvarande**

Lars Svensson

Amela Turulja

Matti Pärssinen

Asha Adnan

Lars Just

Tamara Hukic

Lars-Gunnar Landin

Michael Pirosanto

Christina Wilhelmsson

Jehan Mansour

Bashkim Fetahi

## Underskrifter

### Sekreterare



Sara Bäckström

### Ordförande



Mohamed Hama Ali

### Justerande



Bernt Sabel

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Mohamed Hama Ali öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Sara Bäckström att föra protokoll.

## § 2

### **Val av ordförande för stämman**

Mohamed Hama Ali utsågs till ordförande vid årsstämman.

## § 3

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Bernt Sabel 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 protokollsjusterare**

Bernt Sabel 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 fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

## § 10

### **Beslut om disposition 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 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 samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

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

#### **Ledamöter**

1. Mohamed Hama Ali
2. Matti Pärsinnen
3. Asha Adnan
4. Marek Hom
5. Lars Svensson
6. Terzah Kader Faraj
7. Amela Turulja

#### **Suppleanter**

1. Lars Just
2. Tamara Hukic
3. Carina Westlund

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

#### **Lekmannarevisorer**

1. Lars-Gunnar Landin (MP)
2. Bengt-Åke Gellerstedt (KD)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Oscar Maureira (MP)
2. Monika Bandi (D)

## § 14

### **Val av auktoriserad revisor**

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 2022.

## § 15

### Revidering av ägardirektiv för Gårdstensbostäder AB

Stämman beslutade anta det av Kommunfullmäktige beslutade bolagsspecifika ägardirektivet för Gårdstensbostäder AB.

## § 16

### Övriga frågor

Bernt Sabel tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

## § 17

### Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.