

---

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

**Tid:** kl. 08:00–08:10

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Aktieägaren**

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Martin Nilsson

**Mötesordförande**

Terje Johansson

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Övriga närvarande**

Martin Blixt

Michael Pirosanto

Camilla Hallquist

Erik Windt-Wallenberg

Lars-Gunnar Landin

Tore Svensson

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Terje Johansson

**Justerande**



Martin Nilsson

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mohamed Hama Ali 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 Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Martin Nilsson 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**

Martin Nilsson 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 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 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**

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

#### **Ledamöter**

1. Terje Johansson
2. Michael Pirosanto
3. Camilla Hallqvist
4. Erik Windt-Wallenberg

## § 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 2022.

## § 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. Oscar Maureira (MP)
2. Tore Svensson (D)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Lars-Gunnar Landin (MP)
2. Gun Cederborg (V)

## § 16

### **Göteborgs stads bolagsspecifika ägardirektiv**

Stämman beslutade anta det av Kommunfullmäktige beslutade bolagsspecifika ägardirektivet för Framtiden Byggutveckling AB.

## § 17

### Övriga frågor

Martin Nilsson tackar styrelsen för gott arbete under året.

## § 18

### Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

