

Framtiden Byggutveckling AB



---

**Protokoll fört vid årsstämma 2020**  
**Sammanträdesdatum: 2020-03-10**

**Tid:** kl. 08:00–08:07

**Plats:** Hotell Kusten, Kustgatan 10

**Närvarande**

**Aktieägaren**

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Martin Nilsson

**Mötesordförande**

Terje Johansson

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Övriga närvarande**

Michael Pirosanto

Camilla Hallqvist

Mikael Dolietis

Maria Wannernskog

**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 2019 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 2019.

## § 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 och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021.

#### Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Michael Pirosanto
3. Camilla Hallqvist
4. Mikael Dolietis

## § 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 lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021.

#### Lekmanrevisorer

1. Maria Wannerskog (MP)
2. Tore Svensson (D)

#### Lekmanrevisorssuppleanter

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

## § 16

### Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning

Stämman beslutade anta den av Kommunfullmäktige beslutade "Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning".



## § 17

### **Bolagsordning**

Stämman beslutade anta den av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen för Framtiden Byggutveckling AB.

## § 18

### **Övriga frågor**

Martin Nilsson tackar styrelsen för gott arbete under året.

## § 19

### **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade stämman.

