

Styrelsehandling nr 23b
Utfärdat 2022-02-09
Diarienummer 2022–0013

Handläggare: Mohamed Hama Ali
Telefon: 031-773 75 54
E-post: Mohamed.Hama.Ali@framtiden.se

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Förvaltnings AB Framtiden utser ombud till årsstämmor 2022 för dotterbolag, enligt vid sammanträdet lämnat förslag.
2. VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2022 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Ovanstående punkter förklaras omedelbart justerade.

Beskrivning av ärendet

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för

moderbolagen i respektive kluster där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Följande personer föreslås företräda Förvaltnings AB Framtidens aktier vid årsstämmor under 2022:

Moderbolag i kluster	2022
Bostads AB Poseidon	Stefan Svensson
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Johan Svensson
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	Johan Svensson
Familjebostäder i Göteborg AB	Kurt Eliasson
Göteborgs Egnahems AB	Jan Jörnmark
Bygga Hem i Göteborg AB	Martin Wannholt
Gårdstensbostäder AB	Bernt Sabel
Störningsjouren AB	Tamara Nestic
Framtiden Byggutveckling AB	Martin Nilsson
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	Erik Woxlin

Utbildning till ombuden

Utbildningen för ombuden kommer att hållas mellan kl. 16:00 och 17:00 den 16 och 23 februari 2022 samt samma tid den 2 mars 2022. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föransmälan görs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se). Deltagarna kommer inför det valda utbildningstillfället få besked om den genomförs på plats (stadsledningskontoret, Gustav Adolfs Torg 4) eller om det sker i digital form.

Förvaltnings AB Framtidens årsstämma 2022

Förvaltnings AB Framtidens årsstämma äger rum den 10 mars 2022 i anslutning till det konstituerande styrelsemötet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Ärendet

Förvaltnings AB Framtiden ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen samt lämnar instruktion till ombuden. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud och instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor 2022.

Expedieras

Samtliga dotterbolag.

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och Koncernchef

Mohamed Hama Ali

Chefsjurist