

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma

2022-02-10

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom Anna-Karin Trixe

Ordförande, tillika protokollförare

Mohamed Hama Ali

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare



Mohamed Hama Ali

Justerande



Anna-Karin Trixe

§ 1

Stämmans öppnande

Mohamed Hama Ali öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Förvaltnings AB Framtiden har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Mohamed Hama Ali att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Mohamed Hama Ali utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Anna-Karin Trixe enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av justerare

Anna-Karin Trixe utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Antagande av reviderat ägardirektiv

Göteborgs kommunfullmäktige fattade beslut om att revidera Förvaltnings AB Framtidens samt dess allmännyttiga förvaltande dotterbolags ägardirektiv den 28 oktober 2021, i samband med att fullmäktige tog ställning till hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden (KF-handling 2021 nr 165).

Beslut

Stämman beslutar att anta reviderat ägardirektiv för Gårdstensbostäder AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Ombudsfullmakt

I enlighet med beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden 2022-02-09, befullmäktigar undertecknad härmed Anna-Karin Trixe att vid extra bolagsstämma 2022 för Gårdstensbostäder AB, org. nr. 556536-0277, föra ägarens talan med instruktion:

- att utse Mohamed Hama Ali till ordförande,
- att anta det reviderade ägardirektivet som kommunfullmäktige fastställde den 28 oktober 2021.



Terje Johansson

VD och koncernchef
Förvaltnings AB Framtiden