
Protokoll fört vid årsstämma 2022

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: 09.10 – 09:25

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Martin Nilsson

Mötesordförande

Joel Wickman

Sekreterare

Sandra Halilovic

Övriga närvarande

Anna Johansson

Holger Eriksson

Per Lind

Helén Ohlsson

Jens O. Lindström

Susanne Grandin Björnerud

Bettan Andersson

Bengt Bivall

Erik Windt-Wallenberg

Underskrifter

Sekreterare

Sandra Halilovic

Ordförande

Joel Wickman

Justerande

Martin Nilsson

§ 1

Stämmans öppnande

Joel Wickman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Sandra Halilovic att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Joel Wickman utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av 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

Val av en eller två justeringsmän

Martin Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2021 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt bolagsresultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt bolagsresultaträkningen och balansräkningen.

§ 10

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2021.

§ 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 Göteborg stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 13

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023.

Ledamöter

1. Joel Wickman (M)
2. Anna Johansson (S)
3. Jöran Fagerlund (V)
4. Holger Eriksson (D)
5. Per Lind (L)
6. Helén Ohlsson (MP)
7. Jens O. Lindström (S)

Suppleanter

1. Susanne Grandin Biörnerud (M)
2. Carl Styvén (S)
3. Bettan Andersson (V)

§ 14

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023.

Lekmannarevisorer

1. Stefan Dahlén (SD)
2. Bengt Bivall (V)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Gun Cederborg (V)

§ 15

Val av revisionsbolag

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PWC, till slutet av årsstämman 2023.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 17

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SANDRA HALILOVIC

Date: 2022-03-16 08:29:29

BankID refno: 992a2bd0-e2cc-420d-9fdd-2c1f1d225603



Sekreterare: Sandra Halilovic

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2022-03-16 08:33:48

BankID refno: ad5035fb-36dc-4897-9db2-e13085d9e728



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: Karl Martin Nilsson

Date: 2022-03-16 13:55:30

BankID refno: ab6926ae-0a88-45d9-8e4f-3ef284038678



Stämmombud: Martin Nilsson