

**PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma 2022

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

**Tid:** kl. 09.00-09.15

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande: Aktieägare:**

Förvaltnings AB Framtiden, genom ombudet Kurt Eliasson.

**Mötesordförande:**

Magnus Nylander

**Sekreterare:**

Monika Jukic

**Övriga:**

Jim Tellefsdal

Ulla Ekman

Arto Niskala

Jacob Sandahl

Elisabet Hansson

Gunnar Larsson

Thomas Edin

Maria Lundgren

Karin Jaxmark

Annika Berntsson

Thorbjörn Rigemar

Thorbjörn Hammerth, VD Familjebostäder

Ulf Berglund, Ekonomichef Familjebostäder

Frida Wikström, Ledningskoordinator Familjebostäder

**Underskrifter**

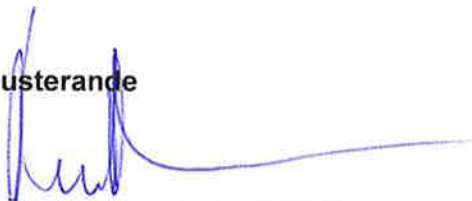
**Sekreterare**

  
\_\_\_\_\_  
Monika Jukic

**Ordförande**

  
\_\_\_\_\_  
Magnus Nylander

**Justerande**

  
\_\_\_\_\_  
Kurt Eliasson

**§ 1 Stämman öppnas**

Magnus Nylander öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

**§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

Magnus Nylander utsågs till ordförande vid stämman. Monika Jukic utsågs till sekreterare.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa var representerade genom Kurt Eliasson enligt fullmakt.

Denna förteckning godkändes som röstlängd.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

**§ 5 Val av en eller två justeringsmän**

Kurt Eliasson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.



**§ 7** **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 framlades för stämman i enlighet med utsänd stämmohandling nr 7.

**§ 8** **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport framlades för stämman i enlighet med utsänd stämmohandling nr 8.

**§ 9** **Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för 2021.

**§ 10** **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för Familjebostäder i Göteborg AB.

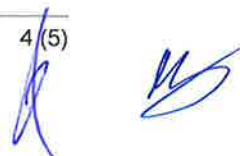
**§ 11** **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören gentemot bolaget för 2021.

**§ 12** **Fastställande av arvoden åt styrelsen och, när så erfordras, åt 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 arvodesregler
- att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt avtal



**§ 13** **Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett styrelseledamöter och suppleanter enligt bilaga 1 till utsänd stämmohandling nr13, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

**§ 14** **Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett lekmannarevisorer och suppleanter enligt bilaga 1 till utsänd stämmohandling nr13, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

**§ 15** **Val av auktoriserade revisorer**

Stämman beslutade att till revisor utse PricewaterhouseCoopers till slutet av den årsstämma som hålls 2023.

**§16** **Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**

Inga övriga frågor förelåg.

**§ 17** **Stämman avslutas**

Thomas Edin, avgående styrelseledamot, avtackas.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.