

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2021-12-14

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Patrik Von Corswant

Ordförande, tillika protokollförare

Mohamed Hama Ali

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare



Mohamed Hama Ali

Justerande



Patrik Von Corswant

§ 1

Stämmans öppnande

Mohamed Hama Ali öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborgs Stadshus AB har ingivits (protokollsbilaga 1).

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 Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom ombudet Patrik Von Corswant enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga 1).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av justerare

Patrik Von Corswant 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 för Förvaltnings AB Framtiden

Göteborg 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.

Stämman beslutar att anta reviderat ägardirektiv (protokollsbilaga 2) för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.



Datum 2021 - 12 - 13

Fullmakt

Göteborgs Stadshus AB befullmäktigar härmed Patrik Von Corswant att vid bolagsstämma 2021 och 2022 med aktieägarna i Förvaltningsaktiebolaget Framtiden (556012-6012) föra ägarens talan och bevaka dess rätt.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' followed by a long horizontal stroke.

Eva Hessman

VD, Göteborgs Stadshus AB



§ 115

Ombudsfullmakt till Förvaltnings AB Framtidens bolagsstämma

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige den 28 oktober 2021 fattat beslut om reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden (Handling 2021 nr 165).
2. Verkställande direktör får i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för Förvaltnings AB Framtiden med instruktion att det reviderade ägardirektivet ska antas.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0119/21.

Protokollsanteckning

Daniel Bernmar antecknar till protokollet att han inte deltar i beslutet.

Vid protokollet

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel