

---

**Protokoll fört vid årsstämma 2022**  
**Sammanträdesdatum: 2022-03-10**

**Tid:** kl. 08:00-08:10

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Aktieägaren**

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Stefan Svensson

**Mötesordförande**

Åke Fransson

**Sekreterare**

Emil Nyquist

**Övriga närvarande**

Bruno Tiozzo

Marie Stenquist

Jennifer Merelaid Hankins

Torkel Bergström

Calle Jershed

Peter Kirksaether

Tore Svensson

Torbjörn Rigemar

Lena Molund Tunborn

**Underskrifter**

## **Sekreterare**

Emil Nyquist

**Ordförande**

**Justerande**

Åke Fransson

Stefan Svensson

## § 1

### **Stämmans öppnande**

Åke Fransson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Emil Nyquist att föra protokoll.

## § 2

### **Val av ordförande för stämman**

Åke Fransson 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 Stefan Svensson enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

## § 4

### **Val av en eller två justeringsmän**

Stefan Svensson 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 årsredovisning och revisionsberättelse**

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

Det antecknas att Torkel Bergström särskilt hänvisar till sina kommentarer avseende årsredovisningen under föregående styrelsemöte.

## § 8

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

Tore Svensson antecknar att hans enskilda rapport saknas i årsredovisningen.

## § 9

### **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

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

## § 10

### **Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras enligt den fastställda balansräkningen för Bostads AB Poseidon.

## § 11

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktör**

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

## § 12

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer samt lekmannarevisorerna**

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

## § 13

### **Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

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

#### **Ledamöter**

1. Bruno Tiozzo (M)
2. Marie Stenquist (S)
3. Jennifer Merelaid Hankins (V)
4. Torkel Bergström (D)
5. Åke Fransson (L)
6. Calle Jershed (MP)
7. Peter Kirksaether (S)

#### **Suppleanter**

1. Sofie Bichler (M)
2. Axel Andersson (S)
3. Cajsa Ottesjö (FI)

#### **Lekmannarevisorer**

1. Tore Svensson (D)
2. Torbjörn Rigemar (S)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Berndt Helin Aili (D)
2. Vivi-Ann Nilsson (S)

## § 14

### **Val av revisionsbolag**

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

## **§ 15**

### **Övriga frågor**

Stefan Svensson tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

## **§ 16**

### **Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.





# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Carl Johan Emil Nyquist

Date: 2022-03-17 15:24:53

BankID refno: 45495b78-702d-41df-98a4-86a6a0197af1



sekreterare: Emil Nyquist

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2022-03-17 23:25:32

BankID refno: 5e64e2de-89fc-4935-9b9c-c17cddceed2c



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2022-03-24 15:06:39

BankID refno: 7a7507d4-e6c2-4e2e-9e2a-74bbb0a5fd39



Ägarrepresentant Förvaltnings AB Framtiden: Stefan  
Svensson