
Protokoll fört vid årsstämma 2022

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: kl. 08:30 – 08:40

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Martin Nilsson

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Sandra Halilovic

Övriga närvarande

Michael Pirosanto

Camilla Hallqvist

Erik Windt-Wallenberg

Lars-Gunnar Landin


Martin Blixt

Underskrifter

Sekreterare


Sandra Halilovic

Ordförande


Terje Johansson

Justerande


Martin Nilsson

Stämmans öppnande

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Sandra Halilovic att föra protokoll.

§ 1

Val av ordförande för stämman

Terje Johansson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 2

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.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Martin Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

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

§ 7

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 8

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§9

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

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

§10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 11

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 Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 12

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023.

Ledamöter

1. Terje Johansson (-)
2. Michael Pirosanto (-)
3. Camilla Hallqvist (-)
4. Erik Windt-Wallenberg (-)

§ 13

Val av revisorer och revisorssuppleanter

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

§14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa

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

Lekmanrevisorer

1. Anna Sibinska (MP)
2. Tore Svensson (D)

Lekmanrevisorssuppleanter

1. Lars-Gunnar Landin (MP)
2. Gun Cederborg (V)

§ 15

Övriga frågor

Martin Blixt slutar som verkställande direktör. Styrelsen och Martin Nilsson tackar honom för förtjänstfulla insatser.

§ 14

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.