

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

Tid: kl. 08:05-08:15

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Johan Svensson

Mötesordförande

Margita Björklund

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Övriga närvarande

Kenneth Bernting

Johan Zandin

Bengt-Åke Harrysson

Peter Näslund

Josefin Stenmark

Dijana Koturanovic

Anca Maria Dumitrescu

Isabelle Yalcintas

Anna Hejdenberg Stoltz

Erik Fristedt

Birgitta Adler

Alf Landervik

Torbjörn Rigemar

Kicki Björklund

Magnus Adamsson

Desiré Backman

Niklas Nordell

Rebecca Lindqvist

Simon Kappelmark

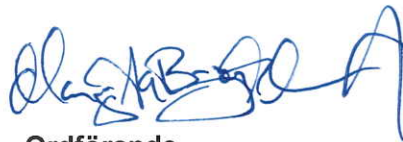


Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali



Ordförande

Margita Björklund

Justerande



Johan Svensson

§ 1

Stämmans öppnande

Margita Björklund öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
Det uppdrogs åt Mohamed Hama Ali att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Margita Björklund 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 Johan Svensson enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Johan Svensson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Prövning av 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.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

§ 10

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att 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 Göteborgs Stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 13

Anmälan om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter. Anmälan av arbetstagarrepresentanter.

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

Ledamöter

1. Kenneth Bernting (M)
2. Peter Näslund (S)
3. Johan Zandin (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Margita Björklund (L)
6. Josefin Stenmark (MP)
7. Dijana Koturanovic (S)

Suppleanter

1. Anca-Maria Dumitrescu (M)
2. Isabelle Yalcintas (S)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappemark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Josef Mudey	Fastighetsanställdas förbund, suppleant
Niklas Nordell	Unionen, ordinarie
Rebecca Lindqvist	Unionen, suppleant

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

Lekmannarevisorer

1. Erik Fristedt (L)
2. Birgitta Adler (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Torbjörn Rigemar (S)

§ 14

Val av revisionsbolag

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

§ 15

Övriga frågor

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

Ordföranden tackar Johan Svensson för medverkan på årsstämman.

§16

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

