
Protokoll (12)
Fört per capsulam
2022-03-09

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Michael Pirosanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot |

Styrelsesekreterare

Mohamed Hama Ali

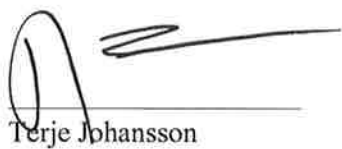
Underskrifter

Sekreterare

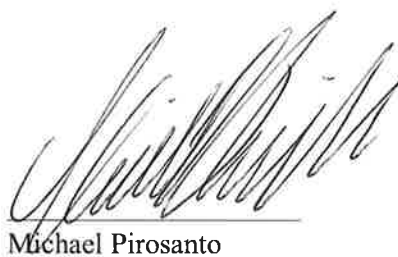


Mohamed Hama Ali

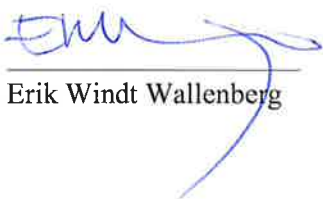
Justeras:



Terje Johansson



Michael Pirosanto



Erik Windt Wallenberg



Camilla Hallquist

§ 1

Sammanträdets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ingen i styrelsen anser sig vara förhindrad att delta i beslut i dagens ärende på grund av jäv.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Protokollets beslut tas per capsulam den 9 mars 2022 genom att samtliga ledamöter i styrelsen undertecknar protokollet.

§ 4

Tillsättande av t.f. VD

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Anna Nordén som t.f. VD med tillträde den 16 mars 2022 eller annat datum enligt överenskommelse.

§ 5

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2022-03-14/18

Tid: 2022-03-14 kl. 08:00-09:00 / 2022-03-18

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Michael Pirosanto	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Erik Windt Wallenberg	ledamot

Övriga

Martin Blixt	VD
Anna-Karin Olsson	ekonomichef
Anna Nordén	utvecklingschef
Jenny Wahlgren	projektcontroller
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michael Pirosanto

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 3

Val av protokolljusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Antecknas på kommande sammanträde.

§ 6

Utredning av vilka hyresobjekt som skulle kunna vara möjliga att ställa om till bostadsrätter och småhus

Anna Nordén redogör för utredningen avseende vilka hyresobjekt som skulle vara möjliga att ställa om till bostadsrätter och småhus, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna rapportering av uppdraget den 18 mars 2022.
2. att översända ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

§ 7

Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Michael Pirosanto och t.f. VD Anna Nordén, två i förening. Dessutom har t.f. VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 9

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



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 lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

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

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

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.

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: kl. 08:45 – 08:50

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Michael Pirosanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallqvist | ledamot |
| 4. Erik Windt-Wallenberg | ledamot |

Övriga

Martin Blixt	VD
Sandra Halilovic	sekreterare

Underskrifter

Sekreterare


Sandra Halilovic

Ordförande


Terje Johansson

Justerande


Michael Piroanto

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes, samtliga ledamöter var närvarande.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Michael Pirosanto utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 11 februari 2022 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport angående val av styrelseledamöter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års stämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter, revisionsbolag och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

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

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

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

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 9

Val av vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Michael Pirosanto till vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Michael Pirosanto och VD Martin Blixt, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning och attestinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning och attestinstruktion i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

Verkställande direktör Martin Blixt informerade om åtgärder med anledning av kriget i Ukraina.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.