
Protokoll fört vid årsstämma 2022

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: kl. 09:00-09:10

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Bernt Sabel

Mötesordförande

Mohamed Hama Ali

Sekreterare

Sara Bäckström

Övriga närvarande

Lars Svensson

Matti Pärssinen

Marek Hom

Terza Kader Faraj

Lars Just

Tamara Hukic

Olga Suslich

Lars Just

Lars-Gunnar Landin

Michael Pirosanto

Christina Wilhelmsson

Underskrifter

Sekreterare



Sara Bäckström

Ordförande



Mohamed Hama Ali

Justerande



Bernt Sabel

§ 1

Stämmans öppnande

Mohamed Hama Ali öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Sara Bäckström att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Mohamed Hama Ali utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Bernt Sabel enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Bernt Sabel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes 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.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Beslut om

Stämman beslutade att

- a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt bolagsresultat – och balansräkning.
- b) bolagets vinst ska disponeras i enlighet med den fastställda balansräkningen.
- c) ge ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för förvaltningen under verksamhetsåret 2021.

§ 10

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.

§ 11

Anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmanasuppleanter

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

Ledamöter

1. Mohamed Hama Ali
2. Matti Pärsinnen
3. Asha Adnan
4. Marek Hom
5. Amela Turulja
6. Tamara Hukic
7. Carina Westlund

Suppleanter

1. Lars Just
2. Olga Suslich
3. Salam Taieb

Det antecknades att Göteborgs Stads kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023.

Lekmanrevisorer

1. Lars-Gunnar Landin (MP)
2. Bengt-Åke Gellerstedt (KD)

Lekmanrevisorssuppleanter

1. Anna Sibinska (MP)
2. Monika Bandi (D)

§ 12

Val av revisionsbolag

Det anmäls att revisionsbolaget PricewaterCoopers har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022. Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PWC, till slutet av årsstämman 2023.

§ 13

Övriga frågor

Lars Svensson och Terzah Kader Faraj slutade i styrelsen. Ordförande tackade de båda för förtjänstfulla insatser. Bernt Sabel tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 14

Årsstämmans avslutande

Ordföranden avslutade stämman.