

Göteborg 2022-07-11

Hej,

Översänder enligt Lars Just, protokoll per capsulam gällande uppdaterat beslut.

Med vänlig hälsning



e.u. Ann Grensner Blomqvist

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma

2020-06-10

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Lars Just

Ordförande, tillika protokollförare

Mohamed Hama Ali

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare


Mohamed Hama Ali

Justerande


Lars Just

§ 1

Stämmans öppnande

Mohamed Hama Ali öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Förvaltnings AB Framtiden har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Mohamed Hama Ali att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Mohamed Hama Ali utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Lars Just enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av justerare

Lars Just utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



§ 7

Antagande av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2022-04-28 att fastställa *Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser*. Det nya generella ägardirektivet ska antas på bolagsstämma.

Beslut

Stämman beslutar att anta tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (ärende nr 86).

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Ombudsfullmakt

I enlighet med beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden 2022-05-11, befullmäktigar undertecknad härmed Lars Just att vid extra bolagsstämma 2022 för, Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborgs Stads Bostads AB, Bostads AB Poseidon, Gårdstensbostäder AB, Framtiden Byggutveckling AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Störningsjouren i Göteborg AB och Göteborgs Egnahems AB föra ägarens talan med instruktion:

- att utse Mohamed Hama Ali till ordförande,
- att anta det tillfälliga generella ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställde den 28 april 2022.



Terje Johansson

VD och koncernchef
Förvaltnings AB Framtiden