

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma för
Förvaltnings AB Framtiden
2016-03-07

Tid: Klockan 14:07-14:15

Plats: Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: **Aktieägaren:**
Göteborgs Stadshus AB genom ombudet Ulf Kamne

Övriga:

Lars Johansson, ordförande
Kjell Björkqvist
Gunnar Ekeröth
Shadiye Heydari
Marie Lindén
Endrick Schubert
Ann-Louise Hulter
Johan Pettersson
Claes-Göran Lans
Thomas Gustavsson
Ulla Berg
Niclas Blomnell
Viveka Bertelsen
Jan Jenzell
Mariette Hilmerzon
Karin Lange, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Årsstämman öppnas av Lars Johansson. Det antecknas att fullmakt ingivits där det framgår att Ulf Kamne är vald att företräda aktieägaren Göteborgs Stadshus AB vid stämman (Protokollsbilaga 1).

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Lars Johansson utses att vara ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Ulf Kamne.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av punkt om ägardirektiv under § 16.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Ulf Kamne utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen läggs fram för stämman.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport läggs fram för stämman.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutar bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2015.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer äger rätt till ersättning i enlighet med av Göteborgs kommunstyrelse fattat beslut för 2016.

Det beslutas vidare att arvode till revisionsbolag ska utgå enligt avtal.

§ 13 **Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Lars Johansson (S)
Kjell Björkqvist (FP)
Gunnar Ekeröth (MP)
Christina Backman (M)
Shadiye Heydari (S)
Marie Lindén (V)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)

Suppleanter

Ann-Louise Hult (S)
Johan Pettersson (KD)
Andreas Sjö (S)

§ 14 **Val av revisionsbolag**

Göteborgs kommunfullmäktige har föreslagit PricewaterhouseCoopers till revisionsbolag för räkenskapsåren 2015 t o m 2018.

Stämman beslutar att till revisor utse PricewaterhouseCoopers till slutet av den årsstämma som hålls 2017.

§ 15 **Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

Hans Aronsson (S)
Claes-Göran Lans (M)

Suppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Andersson (M)

§ 16 **Fastställande av ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2015, § 23, fattades beslut om nytt ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden (Handling 2015 nr 110). Ägardirektivet fastställdes vid en extra bolagsstämma den 2 juli 2015.

Årsstämman konfirmerar beslutet från den 2 juli 2015 om att anta ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 17 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

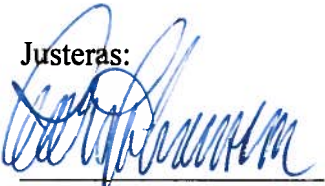
§ 18 Avslutning

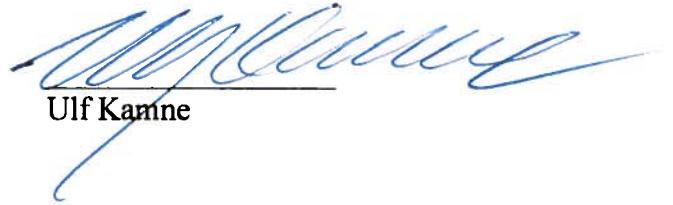
Ordföranden Lars Johansson förklarar stämman avslutad.

Dag som ovan


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Ulf Kamne