

---

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

**Tid:** kl. 10:35–10:40

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Aktieägaren**

Göteborg Stadshus AB genom ombudet Martin Wannholt

**Mötesordförande**

Kjell Björkqvist

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Övriga närvarande**

Stefan Svensson

Kurt Eliasson

Johan Svensson

Martin Nilsson

Tamara Nestic

Amalia Rud Pedersén

Bernt Sabel

Erik Woxlin

Claudia Nistor-Pedrini

Jeta Ibishi

Johannes Hulter

Erica Friberg

Daniel Augustsson

Gunnar Ekeröth

Simon Kappelmark

Per-Åke Westlund

Niklas Nordell

Göran Helgegren

Annika Berndtsson

Lena Hagenfeldt

Lars Just

Anna-Karin Trixe

Terje Johansson

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

  
Kjell Björkqvist

**Justerande**

  
Martin Wannholt

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Kjell Björkqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mohamed Hama Ali att föra protokoll.

## § 2

### **Val av ordförande för stämman**

Kjell Björkqvist utsågs till ordförande vid årsstämman.

## § 3

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom ombudet Martin Wannholt enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

## § 4

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## § 5

### **Val av protokollsjusterare**

Martin Wannholt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 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

#### **a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

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

#### **b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

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

#### **c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 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 kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.**

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

#### **Ledamöter**

1. Stefan Svensson (M)
2. Kurt Eliasson (S)
3. Johan Svensson (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Kjell Björkqvist (L)
6. Martin Nilsson (MP)
7. Tamara Nestic (S)
8. Erik Woxlin (KD)
9. Claudia Nistor-Pedrini (S)

#### **Suppleanter**

1. Jeta Ibishi (M)
2. Johannes Hulter (S)
3. Erica Friberg (V)
4. Tove Krabo (D)
5. Daniel Augustsson (C)
6. Gunnar Ekeröth (MP)

#### **Lekmannarevisorer**

1. Bengt Bivall (V)
2. Lars-Ola Dahlgvist (S)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Gun Cederborg (V)
2. Birgitta Adler (S)

## § 12

### **Val av revisionsbolag**

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

## § 13

### Övriga frågor

Martin Wannholt tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

## § 14

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

**Tid:** kl. 10:50-10:55

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)

Stefan Svensson (M)

Johan Svensson (V)

Kurt Eliasson (S)

Martin Nilsson (MP)

Tamara Nestic (S)

Erik Woxlin (KD)

Claudia Nistor-Pedrini (S)

**Tjänstgörande suppleanter**

Jeta Ibishi (M)

**Suppleanter**

Johannes Hulter (S)

Erica Friberg (V)

Daniel Augustsson (C)

Gunnar Ekeroth (MP)

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark LO

Per-Åke Westlund LO

Niklas Nordell PTK

Göran Helgegren PTK

Annika Berndtsson PTK

**Ej Närvarande:**

Jan Jörnmark (D)

Tove Krabo (D)

Camilla Claesson

**Övriga**

Terje Johansson VD

Lena Hagenfeldt VD-assistent

Lars Just ekonomichef

Anna-Karin Trixe stabschef

Mohamed Hama Ali chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**

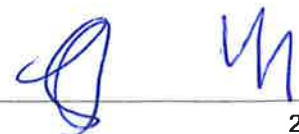
  
Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

  
Kjell Björkqvist

**Justerande**

  
Johan Svensson





## § 1

### Sammanträdets öppnande

Kjell Björkvist hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomfördes, det antecknades att Jan Jörnmark, Tove Krabo och Camilla Claesson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

## § 3

### Fråga om jäv

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

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Johan Svensson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 9 februari 2022 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års stämma**

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

#### **Ledamöter**

1. Stefan Svensson (M)
2. Kurt Eliasson (S)
3. Johan Svensson (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Kjell Björkqvist (L)
6. Martin Nilsson (MP)
7. Tamara Nestic (S)
8. Erik Woxlin (KD)
9. Claudia Nistor-Pedrini (S)

#### **Suppleanter**

1. Jeta Ibishi (M)
2. Johannes Hulter (S)
3. Erica Friberg (V)
4. Tove Krabo (D)
5. Daniel Augustsson (C)
6. Gunnar Ekeröth (MP)

#### **Lekmannarevisorer**

1. Bengt Bivall (V)
2. Lars-Ola Dahlgvist (S)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Gun Cederborg (V)
2. Birgitta Adler (S)

#### **Arbetstagarrepresentanter**

1. Simon Kappelmark, LO
2. Per-Åke Westlund, LO
3. Camilla Claesson, suppl. LO
4. Niklas Nordell, PTK
5. Göran Helgegren, suppl. PTK
6. Annika Berndtsson, suppl. PTK

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

## § 8

### Val av styrelseordförande

#### Beslut

Styrelsen utsåg Kjell Björkqvist till ordförande.

## § 9

### Val av förste och andre vice ordförande

#### Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att utse Stefan Svensson till förste vice ordförande.
2. att utse Johan Svensson till andre vice ordförande.

## § 10

### Firmateckning

#### Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Kjell Björkqvist, styrelsens 1:e vice ordförande Stefan Svensson, styrelsens 2:e vice ordförande Johan Svensson och VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 11

### Styrelsens arbetsordning

#### Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

## § 12

### Anmälan möten/konferenser

Inga rapporter förelåg.

## § 13

### Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

## § 14

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen för gott arbete under året.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

**Tid:** kl. 09:00 – 09:10

**Plats:** Teamsmöte

**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Johan Svensson (V)	2:e vice ordförande
Kurt Eliasson (S)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Lars Kérta (D)	ledamot
Tamara Nesic (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot

**Tjänstgörande suppleant**

Gunnar Ekeröth (MP) suppleant

**Suppleant**

Jeta Ibishi (M) suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Per-Åke Westlund	LO
Simon Kappelmark	LO
Niklas Nordell	PTK

**Ej Närvarande:**

Claudia Nistor-Pedrini (S)	ledamot
Tove Krabo (D)	suppleant
Erica Friberg (V)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

**Övriga**

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Dan Sandén	VD Byggutveckling
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

## Underskrifter

**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

Kjell Björkqvist

**Justerande**

Johan Svensson

## § 1

### Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomförs.

## § 3

### Fråga om jäv

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

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Johan Svensson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Markförvärv

Dan Sandén redogör för investeringsärende, köp av fastighetsbolag med byggrätt vid Danaplatsen, Sannegården 26:1 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna köp av fastighetsbolaget Magnolia Projektbolag 163 AB ("Målbolaget"), och VD får i uppdrag att slutföra förvärvsförhandlingarna och fullfölja förvärvet i huvudsak i enlighet med redovisade förutsättningar och att teckna samtliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

2. att godkänna Terje Johansson, Lars Just och Dan Sandén som ledamöter i Målbolaget styrelse. Detta skall tillsammans med ändrad bolagsordning underställas kommunfullmäktige för prövning, vilket kommer att ske i särskilt ärende.
3. att hemställa ärendet för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
4. att förklara ärendet omedelbart justerat.

## § 7

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 8

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

