
Protokoll fört vid årsstämma 2023
Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Tid: kl. 09:05-09:13

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Lars Kérla

Mötesordförande

Per Lind

Sekreterare

Emil Nyquist

Övriga närvarande

Rikard Andersson

Carina Ring

Isak Strömblad

Carl Styvén

Susanne Grandin Björnerud

Jenny Grannas

Anna Sibinska

Alf Landervik

Bengt Bivall

Helen Olsson

Per Lind

Erik Windt-Wallenberg

Annika Mayer

Underskrifter

Sekreterare

Emil Nyquist

Ordförande

Per Lind

Justerande

Lars Kérla

§ 1

Stämmans öppnande

Per Lind öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Emil Nyquist att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Per Lind utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Lars Kérla utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning för 2022 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt bolagsresultat- och balansräkning

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

§ 10

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras enligt den fastställda balansräkningen för Göteborgs Egnahems AB.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2022.

§ 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer samt lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborg stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 13

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024.

Ledamöter

1. Rikard Andersson (S)
2. Joel Wickman (M)
3. Johanna Eliasson (V)
4. Anders Möller (D)
5. Carina Ring (S)
6. Helén Ohlsson (MP)
7. Isak Strömblad (KD)

Suppleanter

1. Carl Styvén (S)
2. Susanne Grandin Björnerud (M)
3. Jenny Grannas (V)

§ 14

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024.

Lekmannarevisorer

1. Anna Sibinska (MP)
2. Alf Landervik (L)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Åke Gellerstedt (KD)
2. Erik Fristedt (L)

§ 15

Val av revisionsbolag

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2024.

§ 16

Förlängning av tillfälligt generellt ägardirektiv

Stämman beslutade att anta det till och med 2023 förlängda tillfälliga generella ägardirektivet.

§ 17

Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning

Stämman beslutade att anta Göteborgs stads reviderade riktlinjer för ägarstyrning.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts

§ 19

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Per Lind

Date: 2023-03-08 14:40:52

BankID refno: 06eb78ae-779d-486a-85bd-50e5c0bfe71d



1:e vice ordförande: Per Lind

Signed by: Carl Johan Emil Nyquist

Date: 2023-03-08 12:58:47

BankID refno: 1b507c4a-8358-462b-86b7-15587de8c2f7



Jurist/Sekreterare: Emil Nyquist

Signed by: LARS KÉRLA

Date: 2023-03-08 13:04:13

BankID refno: 4a6abf7b-b0ad-469b-a2c1-3570ef45f504



Ledamot: Lars Kerla