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

Tid: kl. 08:30 – 08:42

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Martin Nilsson

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Minna Signori

Övriga närvarande

Michael Pirosanto

Camilla Hallqvist

Erik Windt-Wallenberg

Jehan Mansour

Alf Landervik

Tore Svensson

Anna Sibinska

Dan Sandén

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Martin Nilsson

Stämmans öppnande

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Minna Signori att föra protokoll.

§ 1

Val av ordförande för stämman

Terje Johansson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Martin Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

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

§ 7

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 8

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 9

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 11

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.

§ 12

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024.

Ledamöter

1. Terje Johansson (-)
2. Camilla Hallqvist (-)
3. Erik Windt-Wallenberg (-)
4. Jehan Mansour (-)

§ 13

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB under 2023 till och med slutet av årsstämman 2024.

§ 14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023.

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

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

§ 15

Förlängning av tillfälligt generellt ägardirektiv

Stämman beslutade att anta förlängningen till och med 2023 av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 16

Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Stämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 17

Övriga frågor

Ordförande tackar Michael Pirosanto för förtjänstfulla insatser i styrelsen.

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

§ 18

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Verifikat

Status: Signerat av alla

Titel: Framtiden Byggutveckling AB - Bolagsstämmaprotokoll 2023-03-08

Skapat: 2023-03-20

ID: 2f9f40c0-c715-11ed-9ecf-a33f170b88d0

Underskrifter

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

martin.nilsson@framtiden.se

Signerat: 2023-03-20 13:00 BankID Karl Martin Nilsson

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

minna.signori@framtiden.se

Signerat: 2023-03-20 13:12 BankID MINNA SIGNORI

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

terje.johansson@framtiden.se

Signerat: 2023-04-04 15:38 BankID TERJE JOHANSSON

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
Framtiden Byggutveckling AB - Bolagsstämmaprotokoll 2023-03-08.pdf	187.3 kB	0efb be93 2550 3629 768c 974d fdb2 3aa6 c5ea 6577 31e8 d4a5 02b3 4d41 9bdc 010a

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2023-03-20	12:54	Skapat Jenny-Maria Ericsson Deogan, Framtiden Byggutveckling AB 5567315170. IP: 193.234.87.234
2023-03-20	13:00	Signerat Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av Karl Martin Nilsson. IP: 81.227.68.132
2023-03-20	13:12	Signerat Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av MINNA SIGNORI. IP: 87.227.42.107
2023-04-04	15:38	Signerat Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av TERJE JOHANSSON. IP: 193.234.87.234



Verifikat utfärdat av Agreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.17