

---

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

**Tid:** kl. 08:00-09:00

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Aktieägaren**

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Stefan Svensson

**Mötesordförande**

Bruno Tiozzo

**Sekreterare**

Karl Larsson

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Karl Larsson

**Ordförande**

Bruno Tiozzo

**Justerande**

Stefan Svensson

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Bruno Tiozzo öppnade stämman. Det uppdrogs åt Karl Larsson att föra protokoll.

## **§ 2**

### **Val av ordförande för stämman**

Bruno Tiozzo utsågs till ordförande vid årsstämman.

## **§ 3**

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

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

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

## **§ 4**

### **Val av protokollsjusterare**

Stefan Svensson 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 årsredovisning och revisionsberättelse**

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

## § 8

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapporter**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapporter lades fram för stämman.

## § 9

### **Fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

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

## § 10

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

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

## § 11

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

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

## § 12

### **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 Göteborg stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

## § 13

### **Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter.**

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

#### **Ledamöter**

1. Salam Kaskas (S)
2. Bruno Tiozzo (M)
3. Erica Friberg (V)
4. Yvonne Staberg (D)
5. Mikael Lindmark (S)
6. Calle Jershed (MP)
7. Åke Fransson (L)

#### **Suppleanter**

1. Ulla Y Gustafsson (S)
2. Sofie Bichler (M)
3. Lorenzo Guastalli (V)

#### **Lekmanarevisorer**

1. Jonas Ransgård (M)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)

#### **Lekmanarevisorssuppleanter**

1. Sven Andersson (M)
2. Anna Sibinska (MP)

## § 14

### **Val av revisionsbolag**

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

## § 15

### **Förlängning av tillfälligt generellt ägardirektiv**

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

## § 16

### **Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning**

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

## § 17

### **Övriga frågor**

Ordföranden tackade den avgående styrelsen för förtjänstfulla insatser.

Stefan Svensson tackade styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

## § 18

### **Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BRUNO TIOZZO

Date: 2023-03-20 10:51:22

BankID refno: 9d6f1aa1-3a9f-41fb-9b9d-6c2463749d44



Ordförande, ledamot: Bruno Tiozzo

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2023-03-20 09:32:42

BankID refno: 29cc04e4-f63a-4175-9ee8-e613e6da2610



Justerande, ägarrepresentant Förvaltnings AB  
Framtiden: Stefan Svensson

Signed by: KARL ALBIN RAGNAR LARSSON

Date: 2023-03-20 09:27:00

BankID refno: 33664548-b433-4bea-bd1f-b8afab72a6aa



Sekreterare: Karl Larsson