

---

**Protokoll fört vid årsstämma 2023**  
Sammanträdesdatum: 2023-03-08**Tid:** kl 08:15 – 08:21**Plats:** Burgårdens konferenscenter**Närvarande****Aktieägaren**

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Erica Friberg

**Mötesordförande**

Margita Björklund

**Sekreterare**

Sofia Björkled

**Övriga närvarande**

Erik Fristedt

Birgitta Adler

Josefin Stenmark

Johan Zandin

Peter Näslund

Isabelle Yalcintas

Anna Hejdenberg Stoltz

Kenneth Bernting

Bengt-Åke Harrysson

Rebecca Lindqvist

Niklas Nordell

Simon Kappelmark

Mio Skoglund

Kicki Björklund

Magnus Adamsson

Kjell Wolff

Desiré Backman

---

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

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Sofia Björkled

**Ordförande**

  
Margita Björklund

**Justerande**

  
Erica Friberg

---

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

**§ 1**

**Stämmans öppnande**

Margita Björklund öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

**§ 2**

**Val av ordförande för stämman**

Margita Björklund utsågs till ordförande vid årsstämman.

Sofia Björkled utsågs till protokollförare.

**§ 3**

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

**§ 4**

**Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes enligt paragraferna nedan.

**§ 5**

**Val av protokolljusterare**

Erica Friberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 6**

**Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

---

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

## § 7

### Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

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

## § 8

### Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

## § 9

### Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

## § 10

### Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

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

## § 11

### Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

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

## § 12

### Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer samt lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att ersättning till styrelse och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med Göteborgs Stads fastställda arvodesregler. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

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

## § 13

Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Rapport av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter. Val av arbetstagarrepresentanter.

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. Roshan Yigit (S)
2. Pierre Alpstranden (M)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)
4. Lars Kérla (D)
5. Isabelle Yalcintas (S)
6. Ingrid Bexell Hulthén (MP)
7. Lars Nordin (L)

### Suppleanter

1. Roland Dahlström (S)
2. Anca Maria Dumitrescu (M)
3. Björn Moldén (V)

### Lekmannarevisorer

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

### Lekmannarevisorssuppleanter

1. Stefan Dahlén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

### Arbetstagarrepresentanter

1. Niklas Nordell Unionen, ordinarie
2. Rebecca Lindqvist Unionen, suppleant
3. Simon Kappelmark Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
4. Mio Skoglund Fastighetsanställdas förbund, suppleant



---

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

## § 14

### Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs Stads kommunfullmäktiges beslut

Göteborgs Stads stadsrevision har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2023 – 2026. Stämman valde att utse Ernst & Young AB att vara revisionsbolag och revisor för Göteborgs stads Bostads AB fram till utgången av den ordinarie årsstämma som hålls under år 2023.

## § 15

### Förlängning av tillfälligt generellt ägardirektiv

Stämman beslutade att anta tillfälligt generellt ägardirektiv i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

## § 16

### Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

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

## § 17

### Övriga frågor

Ägaren, genom ombudet Erica Friberg, tackade styrelsen och VD för sin insats under det gångna året.

## § 18

### Årsstämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad