

---

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

**Tid:** kl. 09:00-09:30

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Aktieägaren**

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Erik Woxlin

**Mötesordförande**

Pontus Varga (M)

**Sekreterare**

Karl Larsson

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Karl Larsson

**Ordförande**

Pontus Varga

**Justerande**

Erik Woxlin

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Pontus Varga öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Det uppdrogs åt Karl Larsson att föra protokoll.

## § 2

### **Val av ordförande för stämman**

Pontus Varga 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 Erik Woxlin 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**

Erik Woxlin 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 2022 lades fram för stämman.

## § 8

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport 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 lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.**

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

#### **Ledamöter**

1. Ingela Tuvegran (S)
2. Pontus Varga (M)
3. Max Ericson (V)
4. Peter Olausson (D)
5. Max Törnqvist (C)

#### **Suppleanter**

1. Johanna Azar (MP)
2. Peter Ljunggren (M)

Det antecknades vidare att Max Törnqvist avsagt sig sitt uppdrag samt att fyllnadsval kommer att hållas avseende hans plats i kommunfullmäktige.

## § 14

### **Val av revisionsbolag**

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

## § 15

### **Anteckning om lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

#### **Lekmannarevisorer**

1. Gun Cederborg (V)
2. Susanne Zetterberg Jensen (M)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Bengt Bivall (V)
2. Ann-Britt Svensson (M)

## § 16

### 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.

## § 17

### Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

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

## § 18

### Övriga frågor

Ägarrepresentanten tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

## § 19

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Erik Woxlin

Date: 2023-03-14 12:47:55

BankID refno: 21225c1d-e6ec-4e32-a45b-27f9d490d556



Ägarrepresentant: Erik Woxlin

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2023-03-14 12:46:53

BankID refno: 6a6622da-3788-4c67-b301-78045b4f0b65



Ordförande: Pontus Varga

Signed by: KARL ALBIN RAGNAR LARSSON

Date: 2023-03-14 13:41:34

BankID refno: f9d92287-0efb-4f83-9e3a-239d27453331



Sekreterare: Karl Larsson