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

Tid: kl. 09.00 – 09.10

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Kurt Eliasson

Mötesordförande

Magnus Nylander

Sekreterare

Sofia Björkled

Övriga närvarande

Thorbjörn Hammerth	(VD)
Susanne Bomark	(ledamot)
Magnus Nylander	(ledamot)
Emma Karlsson Landström	(ledamot)
Elisabet Hansson	(ledamot)
Gunnar Larsson	(ledamot)
Julia Lundell	(ledamot)
Ulf Lindh	(ledamot)
Anders Wikström	(suppleant)
Kristoffer Laanemets	(suppleant)
Jonas Bergsten Paija	(lekmannarevisor)
Maria Lundqvist	(ledamot)
Jim Tellefsdal	(ledamot)
Torbjörn Rigemar	(lekmannarevisor)
Karin Jaxmark	(arbetstagarrepresentant Unionen)
Ulf Berglund	Chef Administrativt stöd
Frida Wikström	Ledningskoordinator

Underskrifter

Sekreterare

Sofia Björkled

Ordförande

Magnus Nylander

Justerande

Kurt Eliasson

§ 1

Stämman öppnas

Magnus Nylander öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Sofia Björkled att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Magnus Nylander 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 Kurt Eliasson 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 en eller två justeringsmän

Kurt Eliasson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning av 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 vinst enligt den fastställda balansräkningen

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

§ 11

Beslut om 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 och, när så erfordras, åt 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.

§ 13

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende 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. Susanne Bomark (S)
2. Magnus Nylander (M)
3. Emma Karlsson Landström (V)
4. Elisabet Hansson (D)
5. Gunnar Larsson (S)
6. Julia Lundell (S)
7. Ulf Lindh (L)

Suppleanter

1. Anders Wikström (S)
2. Kristoffer Laanemets (M)
3. Ulla Ekman (V)

§14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter 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. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

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

§ 15

Val av auktoriserade revisorer

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

§ 16

Förlängning av tillfälligt generellt ägardirektiv

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

§ 17

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

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

§ 18

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen förelåg.

§ 19

Stämman avslutas

Maria Lundgren, Jim Tellefsdal, Joel Abrahamsson, Arto Niskala och Jakob Sandahl avgående styrelseledamöter avtackades.

Magnus Nylander förklarade stämman avslutad.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Sofia Björkled

Date: 2023-03-15 15:41:00

BankID refno: 0a1f2f39-8510-434f-abba-1f1e1c09571b



Sofia Björkled

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2023-03-15 15:54:32

BankID refno: 78143a41-4658-4d29-b133-a18afb10ffdf



Kurt Eliasson

Signed by: MAGNUS NYLANDER

Date: 2023-03-15 16:07:56

BankID refno: a96988e0-0f62-4212-a4a9-d07f614620b2



Styrelseledamot: Magnus Nylander