

ByggaHem i Göteborg AB

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

Tid: kl. 10:20–10:25

Plats: Burgårdens konferenscenter

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom ombudet Martin Wannholt

Mötesordförande

Kjell Björkqvist

Sekreterare


Mohamed Hamá Aldrin

Övriga närvarande

Aslan Akbas
Stefan Svensson
Hannah Klang
Bengt-Åke Harrysson
Maria Lundgren
Petra Elf
Ann Catrine Fogelgren
Henrik Lernfelt
Lene Gonzague
Karl-Henrik Rosberg
Jeta Ibishi
Zebastian Björkqvist
Jörgen Knudtzon
Mårta Alnebratt
Daniel Carlenfors
Kurt Eliasson
Martin Nilsson
Lars Kérta
Tamara Nesic
Erik Woxlin
Gunnar Ekeröth
Simon Kappelmark
Per-Åke Westlund
Niklas Nordell
Göran Helgegren
Lena Hagenfeldt
Lars Just
Anna Staxäng
Terje Johansson

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Kjell Björkqvist

Justerande



Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Kjell Björkqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mohamed Hama Aldrin att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Kjell Björkqvist utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom ombudet Martin Wannholt 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

Martin Wannholt 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

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

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

§ 10

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.

§ 11

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. Aslan Akbas (S)
2. Stefan Svensson (M)
3. Hannah Klang (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Maria Lundgren (S)
6. Petra Elf (MP)
7. Ann Catrine Fogelgren (L)
8. Henrik Lernfelt (SD)
9. Lene Gonzague (V)

Suppleanter

1. Karl-Henrik Rosberg (S)
2. Jeta Ibishi (M)
3. Zebastian Björkqvist (V)
4. Jörgen Knudtzon (KD)
5. Märta Alnebratt (S)
6. Daniel Carlenfors (V)

Lekmannarevisorer

1. Jonas Ransgård (M)
2. Jonas Bergsten Pajja (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Sven Andersson (M)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

§ 12

Val av revisionsbolag

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

§ 13

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.

§ 14

Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning

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

§ 15

Övriga frågor

Ordföranden tackar ägarens ombud Martin Wannholt.

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

§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Styrelsehandling nr 17
Utfärdat 2023-02-08
Diarienummer 2023–0005

Handläggare: Mohamed Hama Aldrin
Telefon: 031-773 75 54
E-post: Mohamed.Hama.Aldrin@framtiden.se

Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Förvaltnings AB Framtiden utser ombud till årsstämmor 2023 för dotterbolag, enligt vid sammanträdet lämnat förslag.
2. VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2023 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Ovanstående punkter justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Förvaltnings AB Framtiden ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen samt lämnar instruktion till ombuden. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud och instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor 2023.

Av *Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning* framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för moderbolagen i respektive kluster där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i

sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Följande personer föreslås företräda Förvaltnings AB Framtidens aktier vid årsstämmor under 2023:

Moderbolag i kluster	2023
Bostads AB Poseidon	Stefan Svensson
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Erica Friberg
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	Erica Friberg
Familjebostäder i Göteborg AB	Kurt Eliasson
Göteborgs Egnahems AB	Lars Kérla
Bygga Hem i Göteborg AB	Martin Wannholt
Gårdstensbostäder AB	Gunnar Ekeroth
Störningsjouren AB	Tamara Nestic
Framtiden Byggutveckling AB	Martin Nilsson
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	Erik Woxlin

Utbildning till ombuden

Utbildningen för ombuden kommer att hållas mellan kl. 16:00 och 17:00 den 15 och 22 februari 2023 samt samma tid den 1 mars 2023 i stadsledningskontorets lokaler på Gustav Adolfs Torg 4. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föranmälan görs till (joan.hornberg@gshab.goteborg.se).

Förvaltnings AB Framtidens årsstämma 2023

Förvaltnings AB Framtidens årsstämma äger rum den 8 mars 2023 i anslutning till det konstituerande styrelsemötet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Expedieras

Samtliga dotterbolag.

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och Koncernchef

Mohamed Hama Ali

Chefsjurist

Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Tid: kl. 10:30-10:35

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Aslan Akbas (S)

Stefan Svensson (M)

Hannah Klang (V)

Bengt-Åke Harrysson (D)

Maria Lundgren (S)

Petra Elf (MP)

Ann Catrine Fogelgren (L)

Henrik Lernfeldt (SD)

Lene Gonzague (V)

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)

Jeta Ibishi (M)

Zebastian Björkqvist (V)

Jörgen Knudtzon (KD)

Märta Alnebratt (S)

Daniel Carlenfors (V)

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark LO

Per-Åke Westlund LO

Niklas Nordell PTK

Göran Helgegren PTK

Ej Närvarande:

Annika Berndtsson PTK

Camilla Claesson LO

Övriga

Terje Johansson VD

Lena Hagenfeldt VD-assistent

Lars Just ekonomichef

Anna Staxäng kvalitetschef

Mohamed Hama Aldrin chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Hannah Klang

§ 1

Sammanträdets öppnande

Aslan Akbas hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Hannah Klang utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 8 februari 2023 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års stämma

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. Aslan Akbas (S)
2. Stefan Svensson (M)
3. Hannah Klang (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Maria Lundgren (S)
6. Petra Elf (MP)
7. Ann Catrine Fogelgren (L)
8. Henrik Lernfeldt (SD)
9. Lene Gonzague (V)

Suppleanter

1. Karl-Henrik Rosberg (S)
2. Jeta Ibishi (M)
3. Zebastian Björkqvist (V)
4. Jörgen Knudtzon (KD)
5. Märta Alnebratt (S)
6. Daniel Carlenfors (V)

Lekmannarevisorer

1. Jonas Ransgård (M)
2. Jonas Bergsten Pajja (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Sven Andersson (M)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Arbetstagarrepresentanter

1. Niklas Nordell, PTK
2. Göran Helgegren, suppl. PTK
3. Annika Berndtsson, suppl. PTK
4. Simon Kappelmark, LO
5. Per-Åke Westlund, LO
6. Camilla Claesson, suppl. LO

Det antecknas att Ernst & Young utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Aslan Akbas till ordförande.

§ 9

Val av förste och andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att utse Hannah Klang till förste vice ordförande.
2. att utse Bengt-Åke Harryson till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Aslan Akbas, styrelsens 1:e vice ordförande Hannah Klang, styrelsens 2:e vice ordförande Bengt-Åke Harryson och VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Anmälan möten/konferenser

Inga rapporter förelåg.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar den avgående styrelsen för förtjänstfulla insatser.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.