
Protokoll vid årsstämma 2023
Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Tid: kl.9.08-9.21

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Gunnar Ekeröth

Mötesordförande

Mohamed Hama Aldrin

Mötessekreterare

Annika Öby

Övriga

Matti Pärssinen

Marek Hom

Asha Adnan

Olga Suslich

Lars Just

Bashkim Fetahi

Ulf Merlander

Christina Wilhelmsson

Jehan Mansour

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Mohamed Hama Aldrin

Justerande

Gunnar Ekeröth

§ 1

Stämmans öppnande

Mohamed Hama Aldrin öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Mohamed Hama Aldrin 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 Gunnar Ekeroth enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Gunnar Ekeroth utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes 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 granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Beslut

Stämman beslutade att

- a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt bolagsresultat - och balansräkning
- b) bolagets vinst ska disponeras i enlighet med den fastställda balansräkningen
- c) ge ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 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 Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser.
Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 11

Anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmanasuppleanter

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

Ledamöter

1. Mohamed Hama Ali
2. Marek Hom
3. Asha Adnan
4. Olga Suslich
5. Björn Hansson
6. Wassim Soueidan
7. Babek Rasheed

Suppleanter

1. Lars Just

Det antecknades att Göteborgs Stads kommunfullmäktige utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024.

Lekmanarevisorer

1. Ann-Christina Alexandersson (S)
2. Bengt-Åke Gellerstedt (KD)

Lekmanarevisorssuppleanter

1. Bengt Eriksson (V)
2. Erik Fristedt (L)

§ 12

Val av revisionsbolag

Det anmäls att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023-2026.

§ 13

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.

§ 14

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

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

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

§ 16

Årsstämmans avslutande

Ordföranden avslutade stämman.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Uthyrningschef: Annika Öby

Ordförande: Mohamed Hama Ali

Ombud: Gunnar Ekeröth