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

Tid: kl. 09:32-09:40

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Tamara Nesic

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Minna Signori

Övriga närvarande

Christina Heikel

Rikard Ljunggren

Peter Grellsgård

Robert Jademyr

Sofia Gärdsfors

Ann-Christin Alexandersson

Christian Haberler

Göran Åhman

Gun Cederborg

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Tamara Nesic

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Minna Signori att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Terje Johansson 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 Tamara Nestic 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

Tamara Nestic 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

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

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Rikard Ljunggren
3. Anders Börjesson
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr
7. Christina Alvelin

§ 12

Val av revisorer och revisionssuppleanter

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

§ 13

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024.

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Anna Sibinska (MP)

§ 14

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.

§ 15

Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

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

§ 16

Övriga frågor

Christina Heikel slutade i styrelsen. Ordföranden och VD tackar Christina Heikel för förtjänstfulla insatser. VD informerar om att även Stefan Dahlén avtackas genom att han får blommor hemsänt.

Tamara Nestic tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 17

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2023-03-14 12:55:09

BankID refno: a0dc013f-4d25-4f6c-9075-9e5d17b9e9d0



Sekreterare: Minna Signori

Signed by: TAMARA NESIC

Date: 2023-03-23 13:21:17

BankID refno: 42849955-6850-4d6b-81f5-e8db8b61e06f



Justerande: Tamara Nesic

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2023-03-13 15:24:20

BankID refno: c1f0990e-97ad-41b5-94ec-02c0b3aa12c5



Ordförande: Terje Johansson