

Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-12-13

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Minna Signori

Ordförande, tillika protokollförare

Mohamed Hama Aldrin

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare



Mohamed Hama Aldrin

Justerande



Minna Signori

Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-12-13

§ 1

Stämmans öppnande

Mohamed Hama Aldrin öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Förvaltnings AB Framtiden har ingivits (protokollsbilaga 1).

Det uppdras åt Mohamed Hama Aldrin att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Mohamed Hama Aldrin utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representeras genom ombudet Minna Signori enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga 1).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av justerare

Minna Signori utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-12-13

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Antagande av reviderat ägardirektiv

Stämman antecknar att kommunfullmäktige beslutade 2023-09-07, §12 dnr 1449/22 att revidera 1 kapitlet 3 § i samtliga ägardirektiv för helägda bolag. Revideringen innebär att skrivningen "*Alla styrelser ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att nå målen i Agenda 2030.*" är tillagd i samtliga ägardirektiv. Det reviderade ägardirektivet ska antas på stämman.

Beslut

Stämman beslutar att anta det reviderade ägardirektivet för Störningsjouren i Göteborg AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Ombudsfullmakt

I enlighet med beslut i styrelsen för Förvaltningsaktiebolaget Framtiden 2023-11-23
befullmäktigar undertecknad härmed Minna Signori att vid extra bolagsstämma 2023 för

Familjebostäder i Göteborg AB,

Göteborgs stads bostadsaktiebolag,

Bostadsaktiebolaget Poseidon,

Gårdstensbostäder AB,

Framtiden Byggutveckling AB,

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler,

Störningsjouren i Göteborg AB och

Göteborgs Egnahems Aktiebolag

föra ägarens talan med instruktion:

att utse Mohamed Hama Aldrin till ordförande och att anta de reviderade ägardirektiv som
kommunfullmäktige fastställde den 7 september 2023.



Terje Johansson

VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden