

Protokoll fört vid årsstämma 2024
Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 09.00 – 09.10

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Aslan Akbas

Mötesordförande

Emma Karlsson Landström

Sekreterare

Sofia Björkled

Övriga närvarande

Susanne Bomark	(ledamot)
Emma Karlsson Landström	(ledamot)
Gunnar Larsson	(ledamot)
Mikael Nordström	(ledamot)
Anders Wikström	(ledamot)
Johanna Eriksson	(suppleant)
Kristoffer Laanemets	(suppleant)
Ulla Ekman	(suppleant)
Hans-Göran Gustafsson	(lekmannarevisor)
Jonas Bergsten Paija	(lekmannarevisor)
Karin Jaxmark	(arbetstagarrepresentant Unionen)
Thorbjörn Hammerth	(VD)
Ulf Berglund	Chef Stab
Annelie Nyman	Ekonomichef
Frida Wikström	Ledningskoordinator

Underskrifter

Sekreterare

Sofia Björkled

Ordförande

Emma Karlsson Landström

Justerande

Aslan Akbas

§ 1

Stämman öppnas

Emma Karlsson Landström öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Sofia Björkled att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Emma Karlsson Landström 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 Aslan Akbas 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

Ordförande och Aslan Akbas 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 2023 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

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 2023.

§ 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 2024 intill slutet av årsstämma 2025.

Ledamöter

1. Susanne Bomark (S)
2. Magnus Nylander (M)
3. Emma Karlsson Landström (V)
4. Elisabet Hansson (D)
5. Gunnar Larsson (S)
6. Anders Wikström (S)
7. Mikael Nordström (L)

Suppleanter

1. Johanna Eriksson (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. Jan Fridén (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 2025.

§ 16

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Aslan Akbas anger att moderbolaget är av uppfattningen att Familjebostäder uppfyller transparenslagens krav på redovisning.

VD anger att bolaget följer de anvisningar som ges från koncernen i frågan.

§ 17

Stämman avslutas

Emma Karlsson Landström förklarade stämman avslutad.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Sofia Björkled
Date: 2024-03-14 11:07:28
BankID refno: aa46ef7e-3888-427c-810c-743e974fe3cd



Sofia Björkled

Signed by: EMMA KARLSSON LANDSTRÖM
Date: 2024-03-17 15:54:45
BankID refno: 7c11433f-454a-4e9e-9020-4426b3233bc9



Styrelseledamot: Emma Karlsson Landström

Signed by: ASLAN AKBAS
Date: 2024-03-14 10:31:17
BankID refno: cbc496cf-20d5-4033-9bf6-6edcbd8b97ee



Ägarombud: Aslan Akbas