
Protokoll fört vid årsstämma
Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 10:15-10:55

Plats: Burgårdens konferenscenter

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom ombudet Daniel Bernmar

Mötesordförande

Aslan Akbas

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Övriga närvarande

Axel Josefson (M)

Hannah Klang (V)

Martin Wannholt (D)

Maria Lundgren (S)

Petra Elf (MP)

Ann Catrine Fogelgren (L)

Karl Robbjens (SD)

Karl-Henrik Rosberg (S)

Zebastian Björkqvist (V)

Jörgen Knudtzon (KD)

Agnes Harström (S)

Daniel Carlenfors (V)

Jonas Ransgård (M)

Jonas Bergsten Paija (S)

Axel Darvik (L)

Simona Mohamsson (L)

Simon Kappelmark

Per-Åke Westlund

Niklas Nordell

Göran Helgegren

Magnus Holmberg

Lena Hagenfeldt

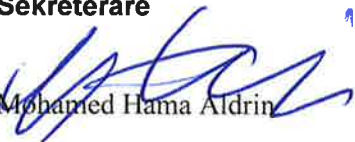
Lars Just

Anna Staxäng

Terje Johansson

Underskrifter

Sekreterare


Mohamed Hama Aldrin

Ordförande


Aslan Akbas

Justerande


Daniel Bernmar

§ 1

Sammanträdet öppnande

Aslan Akbas öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mohamed Hama Aldrin att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Aslan Akbas 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 Daniel Bernmar enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Daniel Bernmar utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Axel Darvik lyfter frågan avseende att föredragningslista inte var med i kallelsen, samt att kallelsen inte kungjorts genom i annonsering i Post- och Inrikes tidningar och Dagens Nyheter.

Aktieägarens ombud Daniel Bernmar, som företräder samtliga aktier genom Göteborgs Stadshus AB, förklarade stämman vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023 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 samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

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

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 2023.

§ 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 2024 intill slutet av årsstämma 2025.

Ledamöter

Aslan Akbas (S)
Axel Josefson (M)
Hannah Klang (V)
Martin Wannholt (D)
Maria Lundgren (S)
Petra Elf (MP)
Ann Catrine Fogelgren (L)
Karl Robbjens (SD)
Lene Gonzague (V)

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)
Anneli Rhedin (M)
Zebastian Björkqvist (V)
Jörgen Knudtzon (KD)
Agnes Harström (S)
Daniel Carlenfors (V)

Lekmannarevisorer

Jonas Ransgård (M)
Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven Andersson (M)
Jens-Henrik Madsen (S)

§ 12

Val av revisionsbolag

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB, till slutet av årsstämman 2025.

§ 13

Övriga frågor

Axel Darvik lyfter frågorna avseende vilken beloppsgräns som utgör ett ärende av principiell beskaffenhet, hur urvalet av kommunikation avseende affären i Karlstaden skett samt hur affären ska bokföras. Ordföranden och VD besvarar frågorna.

§ 14

Årsstämmans avslutande

Ordföranden tackade aktieägarens ombud Daniel Bernmar samt Axel Darvik för frågorna, och förklarade årsstämman avslutad.

Daniel Bernmar tackar den avgående styrelsen för verksamhetsåret.

Stämmohandling nr. 3

Datum: 2024-03-07

Diarienummer: 2024-00110

Upprättande och godkännande av röstlängd

Förslag till beslut

Årsstämman för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Stadshus AB och att dessa representeras genom ombud Daniel Bernmar enligt bilagd fullmakt.
2. Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

Ärendet

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelning inom stadens koncernstruktur. Av ägardirektivet för Göteborgs Stadshus, 2 kap. 14§, framgår att Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de bolag där Stadshus innehar ett direkt ägande.

Bilagor

1. Tjänsteutlåtande från Göteborgs Stadshus AB, ärendenummer GSHAB-2023-00082, 2023-12-11

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg är inordnade i en koncern. Göteborgs Stad är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB.

Stadshus är i sin tur direktägare för moderbolag i respektive underkoncern, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB och de regionala bolagen. Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB, 2 kap. 14 §, framgår att Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för de ovan nämnda bolagen där Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Ägardirektivet anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå. Generell instruktion till ombuden framgår av beslutspunkt 3.

Tidplan för årsstämmor 2024

Följande personer föreslås företräda Göteborgs Stadshus aktier vid årsstämmor under 2024.

Moderbolag i underkoncern	Datum, tid	Ombud
Göteborg Energi AB	2024-03-12, kl. 13:00	Karin Pleijel
Förvaltnings AB Framtiden	2024-03-07, kl. 10:00	Daniel Bernmar
Higab AB	2024-03-11, kl. 13:30	Jörgen Fogelklou
Business Region Göteborg AB	2024-03-05, kl.13:00	Marie Brynolfsson
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	2024-03-12, kl.10:00	Jonas Attenius
Göteborgs Hamn AB	2024-03-11, kl. 12:00	Jenny Broman
Göteborg & Co AB	2024-03-05, kl. 13:00	Jonas Attenius
Interna bolag		
Försäkrings AB Göta Lejon	2024-03-07, kl. 13:00	Daniel Bernmar
Göteborgs Stads Leasing AB	2024-03-12, kl. 09:00	Marie Brynolfsson
Direktrapporterande bolag		
Boplats Göteborg AB	2024-03-06, kl. 09:00	Tjänsteperson enligt delegation till vd
Regionala bolag		
Renova AB	2024-03-14, kl. 08:30	Jonas Attenius
Gryaab AB	2024-03-06, kl. 09:00	Tjänsteperson enligt delegation till vd
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB	2024-03-06, kl.15:00	Karin Pleijel

Övergripande ansvar för genomförande

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår bland annat att

- **Kommunstyrelsen** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB och lämnar instruktion till ombudet
- **Göteborgs Stadshus AB** utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i moderbolagen, de regionala bolagen, Boplats Göteborg AB samt de interna bolagen och lämnar instruktion till ombuden

Ärendet

Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i de direkt-underställda bolagen samt de regionala bolagen och lämnar instruktion till ombuden enligt 2 kap. 14 § i ägardirektivet för Göteborgs Stadshus AB. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud och instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor 2024.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB