

---

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

**Tid:** kl. 10:55–11:05

**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**

### **Sammanträdets 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**

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

### **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 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 lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter.**

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)

#### **Lekmanarevisorer**

Jonas Ransgård (M)  
Jonas Bergsten Paija (S)

#### **Lekmanarevisorssuppleanter**

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**

Inga övriga frågor förelåg.

## § 14

### Årsstämmans avslutande

Bengt-Åke Harrysson, Jeta Ibishi, Henrik Lernfeldt, Märta Alnebratt och Stefan Svensson avgår från styrelsen. Ordföranden tackade dem för förtjänstfulla insatser och önskade lycka till med framtida åtaganden.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Bygga Hem i Göteborg AB

**Stämmohandling nr. 3**

Datum: 2024-03-07

Diarienummer: 2024-00111

## Upprättande och godkännande av röstlängd

### Förslag till beslut

#### Årsstämman för Bygga Hem i Göteborg AB:

1. Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden 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 riktlinjerna framgår att respektive moderbolag där Göteborgs Stadshus AB innehar ett direkt ägande ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen.

Daniel Bernmar utses att företräda Förvaltnings AB Framtidens aktier vid årsstämma 2024 för Bygga Hem i Göteborg AB.

#### Bilagor

1. Förvaltnings AB Framtidens styrelsehandling nr 18 – Anmälan årsstämma samt val av ombud.

kluster där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Följande personer föreslås företräda Förvaltnings AB Framtidens aktier vid årsstämmor under 2024:

<b>Moderbolag i kluster</b>	<b>2024</b>
Bostads AB Poseidon	Hannah Klang
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Aslan Akbas
Familjebostäder i Göteborg AB	Bengt-Åke Harrysson
Göteborgs Egnahems AB	Stefan Svensson
Bygga Hem i Göteborg AB	Daniel Bernmar
Gårdstensbostäder AB	Maria Lundgren
Störningsjouren AB	Petra Elf
Framtiden Byggutveckling AB	Ann Catrine Fogelgren
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	Lene Gonzague

### **Utbildning till ombuden**

Göteborgs Stadshus AB kommer att hålla utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämmorna. Utbildningen kommer att hållas mellan kl. 16:00 och 17:00 den 14 och 22 februari 2024 samt samma tid den 4 mars 2024 i stadsledningskontorets lokaler Gustav Adolfs Torg 4. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föransökan görs till ([johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)).

### **Förvaltnings AB Framtidens årsstämma 2024**

Förvaltnings AB Framtidens årsstämma äger rum den 7 mars 2024 i anslutning till det konstituerande styrelsemötet.

### **Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension**

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

### **Samverkan**

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

### **Expedieras**

Samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen

Datum