

---

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

**Tid:** kl. 08:01 - 08:10

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Aktieägaren**

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Stefan Svensson

**Mötesordförande**

Rikard Andersson

**Sekreterare**

Emil Nyquist

**Övriga närvarande**

Johanna Eliasson

Carina Ring

Isak Strömblad

Carl Styvén

Susanne Grandin Björnerud

Jenny Perez Grannas

Alf Landervik

Erik Windt-Wallenberg

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Emil Nyquist

**Ordförande**

**Justerande**

Rikard Andersson

Stefan Svensson

## § 1

### Stämmans öppnande

Rikard Andersson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.  
Det uppdrogs åt Emil Nyquist att föra protokoll.

## § 2

### Val av ordförande för stämman

Rikard Andersson 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 Stefan Svensson enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

## § 4

### Val av en eller två justeringsmän

Stefan Svensson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

## § 7

### **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning för 2023 lades fram för stämman.

## § 8

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

## § 9

### **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt bolagsresultat- och balansräkning**

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

## § 10

### **Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras enligt den fastställda balansräkningen för Göteborgs Egnahems AB.

## § 11

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktör**

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.

## § 12

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer samt 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.

## § 13

### **Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val 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. Rikard Andersson (S)
2. Joel Wickman (M)
3. Johanna Eliasson (V)
4. Anders Möller (D)
5. Carina Ring (S)
6. Helén Olsson (MP)
7. Isak Strömblad (KD)

#### **Suppleanter**

1. Carl Styvén (S)
2. Susanne Grandin Björnerud (M)
3. Jenny Perez Grannas (V)

## § 14

### **Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.**

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025.

#### **Lekmannarevisorer**

1. Anna Sibinska (MP)
2. Alf Landervik (L)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Elisabeth Viking (KD)
2. Erik Fristedt (L)

## § 15

### **Val av revisionsbolag**

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

## § 16

### Övriga frågor

Ägarens ombud tackar styrelsen, VD och bolagets medarbetare för förtjänstfullt arbete under det gångna verksamhetsåret.

## § 17

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2024-03-08 13:54:54

BankID refno: fe4a7558-9644-43ae-9dda-04e91a520364



Ägarombud: Stefan Svensson

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2024-03-08 12:42:43

BankID refno: 07aad48d-5cb4-4f0c-bf32-f79db9ab3f0f



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: Carl Johan Emil Nyquist

Date: 2024-03-08 12:45:05

BankID refno: 399adc45-4862-4ebb-b257-0d8f78b18363



Jurist/Sekreterare: Emil Nyquist