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

Tid: kl. 08:00-09:00

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Hannah Klang

Mötesordförande

Salam Kaskas

Sekreterare

Karl Larsson

Underskrifter

Sekreterare

Karl Larsson

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Hannah Klang

§ 1

Sammanträdets öppnande

Salam Kaskas öppnade stämman. Det uppdrogs åt Karl Larsson att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Salam Kaskas utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Hannah Klang enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän

Hannah Klang utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 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 granskningsrapporter

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapporter lades fram för stämman.

§ 9

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

§ 10

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 11

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, 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.

§ 13

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

1. Salam Kaskas (S)
2. Bruno Tiozzo (M)
3. Erica Friberg (V)
4. Yvonne Staberg (D)
5. Mikael Lindmark (S)
6. Calle Jershed (MP)
7. Åke Fransson (L)

Suppleanter

1. Ulla Y Gustafsson (S)
2. Sofie Bichler (M)
3. Birk Härkönen (V)

Lekmanarevisorer

1. Jonas Ransgård (M)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)

Lekmanarevisorssuppleanter

1. Sven Andersson (M)
2. Anna Sibinska (MP)

§ 14

Val av revisionsbolag

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

§ 15

Övriga frågor

Ordföranden tackade den avgående styrelsen för förtjänstfulla insatser.

Hannah Klang tackade styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2024-03-15 12:00:15

BankID refno: 8d26e942-3460-459d-a02c-d41519c2cf55



Ordförande: Salam Kaskas

Signed by: KARL ALBIN RAGNAR LARSSON

Date: 2024-03-18 08:44:34

BankID refno: 9ac74c08-380b-44fd-ab62-5497ff1e1555



Sekreterare: Karl Larsson

Signed by: HANNAH KLANG

Date: 2024-03-15 12:20:44

BankID refno: a0249a70-ff04-46cd-bf74-3c18e60f0645



Justerande, Ägarrepresentant Förvaltnings AB
Framtiden: Hannah Klang