

Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2024-02-12

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Minna Signori

Ordförande, tillika protokollförare

Mohamed Hama Aldrin

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare



Mohamed Hama Aldrin

Justerande



Minna Signori

Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2024-02-12

§ 1

Stämmans öppnande

Mohamed Hama Aldrin öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Förvaltnings AB Framtiden har ingivits (protokollsbilaga 1).

Det uppdras åt Mohamed Hama Aldrin att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Mohamed Hama Aldrin utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representeras genom ombudet Minna Signori enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga 1).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av justerare

Minna Signori utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2024-02-12

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Antagande av reviderat ägardirektiv

Stämman antecknar att kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Göteborgs Stads budget för 2023, 2022-11-24 § 5, om ett nytt ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden. Det nya ägardirektivet i moderbolaget innebar ett behov av följändringar i kapitel 2 i samtliga av koncernens dotterbolag.

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning § 9 utarbetade Förvaltnings AB Framtiden i rollen som moderbolag förslag till ägardirektiv för samtliga helägda dotterbolag och hemställde tidigare under år 2023 ärendet till kommunfullmäktige för fastställande.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2023-11-23 §50 och beslutade då att fastställa samtliga dotterbolags reviderade ägardirektiv.

Det reviderade ägardirektivet ska antas på stämman.

Beslut

Stämman beslutar att anta det reviderade ägardirektivet för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Ombudsfullmakt

I enlighet med beslut i styrelsen för Förvaltningsaktiebolaget Framtiden 2024-02-07 befullmäktigar undertecknad härmed Minna Signori att vid extra bolagsstämma 2024 för

Familjebostäder i Göteborg AB,

Göteborgs stads bostadsaktiebolag,

Bostadsaktiebolaget Poseidon,

Gårdstensbostäder AB,

Framtiden Byggutveckling AB,

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler,

Störningsjouren i Göteborg AB och

Göteborgs Egnahems Aktiebolag

föra ägarens talan med instruktion:

att utse Mohamed Hama Aldrin till ordförande och att anta de reviderade ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställde den 23 november 2023.



.....
Terje Johansson

VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden