

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 11:20-12:00

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

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)

Tjänstgörande suppleant

Zebastian Björkqvist (V)

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)
Jörgen Knudtzon (KD)
Agnes Harström (S)
Daniel Carlenfors (V)

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Niklas Nordell	PTK
Göran Helgegren	PTK

Ej Närvarande:

Lene Gonzague (V)
Anneli Rhedin (M)
Camilla Claesson LO
Annika Berndtsson PTK

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Aslan Akbas hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Martin Wannholt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 7 februari 2024 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

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)

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Nordell, PTK
Göran Helgegren, suppl. PTK
Annika Berndtsson, suppl. PTK
Simon Kappelmark, LO
Per-Åke Westlund, LO
Camilla Claesson, suppl. LO

Det antecknas att Ernst & Young utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Aslan Akbas till ordförande.

§ 9

Val av förste och andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att:

1. Hannah Klang utses till förste vice ordförande.
2. Martin Wannholt utses till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Aslan Akbas, styrelsens 1:e vice ordförande Hannah Klang, styrelsens 2:e vice ordförande Martin Wannholt och VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 13

Övriga frågor

Yrkande

Martin Wannholt, Axel Josefson, Ann Catrine Fogelgren och Jörgen Knudtzon har inkommit med yrkande angående tillsättandet av en extern granskning av bolagets affär kring Karlastaden och hur VD och ordförande i Förvaltnings AB Framtiden agerat (*protokollsbilaga 1*).

Axel Josefsson yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

Aslan Akbas och Terje Johansson anser sig inte vara jäviga men lämnar sammanträdet under detta ärendes behandling.

Yrkande

Martin Wannholt, Axel Josefson och Ann Catrine Fogelgren har inkommit med yrkande angående att häva sekretess på underlag och avtal kopplade till affären i Karlastaden (*protokollsbilaga 2*).

Martin Wannholt yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

Information från VD

VD informerar om att tillträdesvillkor för affären kring Karlastaden uppfylldes preliminärt onsdagen 6 mars 2024 (ska kontrolleras). Detta innebär att likvid ska erläggas senast inom fem arbetsdagar. Martin Wannholt begär extra styrelsesammanträde innan den finansiella transaktionen sker. Styrelsen beslutar att kalla till extra styrelsemöte.

VD informerar om hyresmarknadskommittén och processen med årshyresförhandlingen.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Yrkande

Martin Wannholt, Axel Josefson, Ann Catrine
Fogelgren

Särskilt yttrande

Jörgen Knutdson

2024-03-07

Nytt yrkande angående tillsättandet av en extern granskning

Förslag till beslut

I Förvaltnings AB Framtidens styrelse:

1. Beslutar att bolaget låter genomföra en extern juridisk och ekonomisk granskning av bolagets affär kring Karlastaden och hur VD och ordförande i Förvaltnings AB Framtiden agerat.

Yrkande

Mot bakgrund av de osäkerheter och oklarheter som omgärdar bolagets affär i Karlastaden behöver en extern juridisk och ekonomisk granskning genomföras. Efter att affären offentliggjordes i mitten av januari har det framkommit ny information. Det handlar bland annat om att ordförande och vice ordförande i Göteborgs Stadshus AB haft kännedom om affären innan bolaget fattade beslut i slutet av december. Innan beslutet har styrelsen dessutom inte fått ta del av avtal och värderingar som bolaget gjorde inför affären. Granskningen behöver innefatta konsekvenser och risker med agerandet i förhållande till kommunallag, styrande dokument i staden samt aktiebolagslagen.

Yrkande

Martin Wannholt, Axel Josefson,
Ann Catrine Fogelgren

2024-03-07

Yrkande angående Häva sekretess på underlag och avtal kopplade till affären i Karlastaden

Förslag till beslut

I styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Beslutar att Förvaltnings AB Framtiden tillgängliggör underlag och avtal kopplade till affären i Karlastaden genom att häva sekretessen på de delar som inte riskerar att röja känslig information om motparten.

Yrkandet

De sekretessbeläggningar som omgärdar Förvaltnings AB Framtidens affär i Karlastaden leder till att Göteborgs Stad brister i öppenhet och transparens. Delar av det sekretessbelagda material som har undanhållits Förvaltnings AB Framtidens styrelse inför beslut om affären har i efterhand tillgängliggjorts för styrelseledamöter moderbolaget Göteborgs Stadshus AB, men det har inte blivit offentligt tillgänglig handling. Det omöjliggör för medborgare, media och andra förtroendevalda att öppet granska affären, dvs. den typ av granskning som är en hörnsten för att säkerställa att oegentligheter inte växer fram i kommunal verksamhet. Med anledning av att Förvaltnings AB Framtiden är ett allmännyttigt kommunalt bolag är det viktigt att bolaget kan vara öppet och transparent även gällande affärsstrategier, affärsupplägg, underliggande fakta, analyser, värderingar och bedömningar. Bedömningen är att sekretessen kan hävas för stora delar av underlaget och avtalen i affären i Karlastaden utan att påverka bolaget negativt och att detta är mycket viktigt för att skapa öppenhet och transparens kring affären i Karlastaden.

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

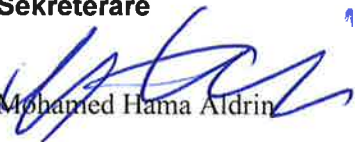
Mohamed Hama Aldrin

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