
Protokoll vid årsstämma 2024
Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl.09.04-09.09

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Maria Lundgren

Mötesordförande

Mohamed Hama Aldrin

Mötessekreterare

Annika Öby

Övriga

Björn Hansson

Marek Hom

Asha Adnan

Lars Just

Elisabeth Viking

Ann-Christine Alexandersson

Erik Fristedt

Christer Sjödin

Ulf Merlander

Omar Shawki

Marie Ewert

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Justerande

Mohamed Hama Aldrin

Maria Lundgren

§1

Stämmans öppnande

Mohamed Hama Aldrin öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
Det uppdrogs åt Annika Öby att föra protokoll.

§2

Val av ordförande för stämman

Mohamed Hama Aldrin 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 Maria Lundgren enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§4

Val av en eller två justeringsmän

Maria Lundgren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

§5

Godkännande 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) Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade att 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 styrelseledamöter och verkställande direktör 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 Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§11

Anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmanasuppleanter

Det antecknades att Göteborgs Stads kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från tiden årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025.

Ledamöter

1. Mohamed Hama Ali
2. Marek Hom
3. Asha Adnan
4. Olga Suslich

5. Björn Hansson
6. Wassim Soueidan
7. Bebak Rasheed

Suppleanter

1. Lars Just

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

Lekmannarevisorer

1. Ann-Christine Alexandersson (S)
2. Elisabeth Viking (KD)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Eriksson (V)
2. Erik Fristedt (L)

§12

Val av revisor

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, i enlighet med stadens avtal, till slutet av årsstämman 2025.

§13

Övriga frågor

Ordförande tackar ägarens ombud Maria Lundgren.
Maria Lundgren tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§14

Årsstämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman