

**Styrelsehandling nr 18**

Utfärdat 2024-02-07

Diarienummer 2024-00047

Handläggare: Mohamed Hama Aldrin

Telefon: 031-773 75 54

E-post: Mohamed.Hama.Aldrin@framtiden.se

## Val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2024

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Förvaltnings AB Framtiden utser ombud till årsstämmor 2024 för dotterbolag, enligt vid sammanträdet lämnat förslag.
2. VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2024 besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Ovanstående punkter justeras omedelbart.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltnings AB Framtiden ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen samt lämnar instruktion till ombuden. Föreliggande ärende avser styrelsens årliga val av ombud och instruktioner för dessa vid kommande årsstämmor 2024.

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning framgår den övergripande ansvarsfördelningen inom stadens koncernstruktur. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus ska utse ombud till årsstämma/bolagsstämma för moderbolagen i respektive

kluster där Göteborgs Stadshus innehar ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Följande personer föreslås företräda Förvaltnings AB Framtidens aktier vid årsstämmor under 2024:

<b>Moderbolag i kluster</b>	<b>2024</b>
Bostads AB Poseidon	Hannah Klang
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Aslan Akbas
Familjebostäder i Göteborg AB	Bengt-Åke Harrysson
Göteborgs Egnahems AB	Stefan Svensson
Bygga Hem i Göteborg AB	Daniel Bernmar
Gårdstensbostäder AB	Maria Lundgren
Störningsjouren AB	Petra Elf
Framtiden Byggutveckling AB	Ann Catrine Fogelgren
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	Lene Gonzague

### **Utbildning till ombuden**

Göteborgs Stadshus AB kommer att hålla utbildning för de som utses att vara ombud på årsstämmorna. Utbildningen kommer att hållas mellan kl. 16:00 och 17:00 den 14 och 22 februari 2024 samt samma tid den 4 mars 2024 i stadsledningskontorets lokaler Gustav Adolfs Torg 4. Utbildningen är öppen för alla ombud i koncernen men det krävs att föransmälan görs till ([johan.hornberg@gshab.goteborg.se](mailto:johan.hornberg@gshab.goteborg.se)).

### **Förvaltnings AB Framtidens årsstämma 2024**

Förvaltnings AB Framtidens årsstämma äger rum den 7 mars 2024 i anslutning till det konstituerande styrelsemötet.

### **Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension**

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

### **Samverkan**

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

### **Expedieras**

Samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och Koncernchef

Mohamed Hama Ali

Chefsjurist