

---

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

**Tid:** kl. 08:05-08:50

**Ajournering:** kl. 08:15-08:30

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Aktieägaren**

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Aslan Akbas

**Mötesordförande**

Anna Hejdenberg Stoltz

**Sekreterare**

Minna Signori

**Övriga närvarande**

Leif Blomqvist

Bartek Rosinski

Pierre Alpstranden

Lars Kérila

Isabelle Yalcintas

Ingrid Bexell Hultén

Lars Nordin

Roland Dahlström

Anca Maria Dumitrescu

Björn Moldén

Hans-Göran Gustafsson

Jonas Bergsten Pajja

Pontus Werlinder

Marie Reinius

Desiré Backman

Niklas Nordell

Sanne Claesson

Simon Kappelmark

Mio Skoglund

Björn Hulthén

Rebecca Lindqvist

---

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


**Underskrifter**

**Sekreterare**




Minna Signori

**Ordförande**



Anna Hejdenberg Stoltz

**Justerande**



Aslan Akbas

---

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

## § 1

### Stämmans öppnande

Anna Hejdenberg Stoltz öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

## § 2

### Val av ordförande vid stämman

Anna Hejdenberg Stoltz utsågs till ordförande vid årsstämman.  
Minna Signori utsågs till protokollförare.

## § 3

### Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Aslan Akbas enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

## § 4

### Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget § 14 b ”Transparensredovisning” enligt paragraferna nedan.

## § 5

### Val av protokolljusterare

Aslan Akbas utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 6

### Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.



---

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

## § 7

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Det antecknas att årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 lades fram för stämman.

## § 8

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

## § 9

### **Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

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

## § 10

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

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

## § 11

### **Beslut om 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 ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med Göteborg stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

## § 13

### Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter. Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.

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

#### Ledamöter

1. Leif Blomqvist (S)
2. Bartek Rosinski (M)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)
4. Lars Kérila (D)
5. Isabelle Yalcintas (S)
6. Ingrid Bexell Hultén (MP)
7. Lars Nordin (L)

#### Suppleanter

1. Roland Dahlström (S)
2. Anca Maria Dumitrescu (M)
3. Björn Moldén (V)

#### Lekmannarevisorer

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

---

**Protokoll fört vid årsstämma 2024**

Sammanträdesdatum: 2024-03-07

**Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Jan Fridén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Det antecknades att följande arbetstagarrepresentanterna och suppleanter för dessa utsetts för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

**Arbetstagarrepresentanter**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Niklas Nordell   | Unionen, ordinarie                      |
| 2. Sanne Claesson   | Unionen, suppleant                      |
| 3. Simon Kappelmark | Fastighetsanställdas förbund, ordinarie |
| 4. Mio Skoglund     | Fastighetsanställdas förbund, suppleant |

## § 14

### Val av revisionsbolag

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

## § 14 b

### Transparensredovisning

Björn Hultén redogör för bakgrunden till Ernst & Young AB:s ("EY:s") yttrande (protokollsbilaga 1) och informerar om lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m (även benämnd transparenslagen) och dess syfte.

Det antecknas att stämman har tagit del av EY:s yttrande om transparensredovisningen.

## § 15

### Övriga frågor

Ordföranden tackade ägarens ombud Aslan Akbas.

Aslan Akbas tackade styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden tackade Pierre Alpstranden, Ingrid Bexell Hultén, Lars Kérila och Rebecca Lindqvist för förtjänstfulla insatser i styrelsen.

---

**Protokoll fört vid årsstämma 2024**

Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Pierre Alpstranden, Ingrid Bexell Hultén, Lars Kérila och Rebecca Lindqvist tackade styrelsen.

## § 16

### Årsstämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad



Building a better  
working world

## Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser

Till årsstämman och styrelsen för Göteborgs Stads Bostads AB, org.nr 556046-8562

Enligt *Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.* (transparenslagen) ska företags revisor för varje räkenskapsår granska om en öppen redovisning och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Enligt transparenslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om redovisning och revision. Några sådana föreskrifter har inte utfärdats.

### Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att rapporteringsskyldigheten enligt transparenslagen fullgörs genom att bedöma om bolaget omfattas av rapporteringsskyldighet, och om bolaget bedöms vara rapporteringsskyldigt upprätta en öppen redovisning och en separat redovisning utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag

### Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett uttalande baserat på vår granskning.

Vi har utfört en översiktlig granskning med vägledning från ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information. Det innebär att vi följer yrkesetiska krav och planerar och utför granskningsåtgärder för att uppnå begränsad säkerhet att Göteborgs Stads Bostads AB fullgjort redovisningsskyldigheten enligt transparenslagen.

Revisionsföretaget tillämpar ISQM 1 (international Standard on Quality Management) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Göteborgs Stads Bostads AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort våra yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om en öppen redovisning och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i transparenslagen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i underlag och erhållen information vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Granskningen har begränsats till en översiktlig analys samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med avvikande mening.

### Grund för uttalande

Styrelsen bedömer att bolaget inte omfattas av redovisningsskyldigheten enligt transparenslagen men bedömer oaktat detta att redovisningsskyldigheten uppfyllts i annan rapportering och har därför inte upprättat en sidoordnad öppen redovisning och en separat redovisning i enlighet med bestämmelserna i transparenslagen.

På grund av avsaknad av föreskrifter från regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan vi inte entydigt uttala oss om huruvida bolaget fullgjort sin skyldighet i enlighet med lagstiftningens intentioner. Såfunda kan det inte uteslutas att en annan tolkning än bolagets kan gälla.

### Uttalande med reservation

På grund av de omständigheter som anges under Grund för uttalande kan vi inte entydigt uttala oss om huruvida bolaget inte fullgjort sin skyldighet i enlighet med transparenslagen.

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Ernst & Young AB

Anders Linusson  
Auktoriserad revisor



# PENNEO

Signaturen i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för saker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

**ANDERS LINUSSON**

Undertecknare 1

Serienummer: 19740605xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-03-06 08:08:53 UTC



Penneo dokumentnyckel: DB1-2K-NQNEE-YMILGY-BMOZG-W74KY-LIK1J

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringssidan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anders Linusson', with some additional scribbles below it.